



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 września 2025 r.

Poz. 6444

### UCHWAŁA NR XXIII/257/2025 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XIV/150/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 29 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XV/165/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 26 lutego 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVI/182/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 19 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVII/185/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 27 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/205/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 16 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0050.1.125.2025 Burmistrza Rogoźna z 12 maja 2025 roku,
- Uchwałą Nr XX/221/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 27 maja 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0050.1.144.2025 Burmistrza Rogoźna z 02 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXI/234/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 18 czerwca 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0050.1.172.2025 Burmistrza Rogoźna z 30 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXII/243/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 05 sierpnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0050.1.213.2025 Burmistrza Rogoźna z 11 sierpnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 451.994,56 zł i ustala na kwotę 131.177.789,78 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 131.177.789,78 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117.476.862,60 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 13.700.927,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 451.994,56 zł i ustala na kwotę 139.512.211,22 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 139.512.211,22 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 121.015.686,63 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 256.860,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.496.524,59 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 3 do niniejszej uchwały.

3. § 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 4 do niniejszej uchwały.

4. § 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 5 do niniejszej uchwały.

5. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

- 1) przychody – 8.734.805,87 zł
- 2) koszty – 8.737.805,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 13. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

13.2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 544.535,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

8. § 14a Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 14a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2025. zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
(-) Jarosław Łatka

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/257/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 sierpnia 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 020 879,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1 020 879,05</b> |
|            | 01042    |          | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 000 879,05        | 0,00        | 1 000 879,05        |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 118 572,50          | 0,00        | 118 572,50          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 882 006,55          | 0,00        | 882 006,55          |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>58 000,00</b>    |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 58 000,00           | 0,00        | 58 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 58 000,00           | 0,00        | 58 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 029 404,64</b> | <b>0,00</b> | <b>6 029 404,64</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                             | 94 742,82           | 0,00        | 94 742,82           |
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 94 742,82           | 0,00        | 94 742,82           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                        | 188 705,18          | 0,00        | 188 705,18          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 21 855,98           | 0,00        | 21 855,98           |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 166 849,20          | 0,00        | 166 849,20          |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                       | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                            | 5 729 581,73        | 0,00        | 5 729 581,73        |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                 | 307 325,81          | 0,00        | 307 325,81          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 5 570,10            | 0,00        | 5 570,10            |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 5 395 585,82        | 0,00        | 5 395 585,82        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 374,91              | 0,00        | 374,91              |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 374,91              | 0,00        | 374,91              |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 758 105,74</b> | <b>0,00</b> | <b>4 758 105,74</b> |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                  | 12 867,20           | 0,00        | 12 867,20           |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 867,20           | 0,00        | 12 867,20           |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 4 745 238,54        | 0,00        | 4 745 238,54        |
|            | 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          |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 5 642,64          | 0,00           | 5 642,64          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>32 000,00</b>  |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 32 000,00         | 0,00           | 32 000,00         |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 32 000,00         | 0,00           | 32 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>250 236,82</b> | <b>0,00</b>    | <b>250 236,82</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 239 045,80        | 0,00           | 239 045,80        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 239 037,00        | 0,00           | 239 037,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 8,80              | 0,00           | 8,80              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 10 868,69         | 0,00           | 10 868,69         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 4 251,45          | 0,00           | 4 251,45          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00            | 0,00           | 100,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100,00            | 0,00           | 100,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 3 964,44          | 0,00           | 3 964,44          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 452,80            | 0,00           | 452,80            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 100,00            | 0,00           | 100,00            |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 100,00            | 0,00           | 100,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 222,33            | 0,00           | 222,33            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 222,33            | 0,00           | 222,33            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>267 447,00</b> | <b>-757,00</b> | <b>266 690,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                       | 263 911,00           | -757,00     | 263 154,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 263 911,00           | -757,00     | 263 154,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>178 109,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>178 109,87</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                         | 5 577,87             | 0,00        | 5 577,87             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 577,87             | 0,00        | 5 577,87             |
|            | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                           | 172 532,00           | 0,00        | 172 532,00           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 56 370,00            | 0,00        | 56 370,00            |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 116 162,00           | 0,00        | 116 162,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>77 737 460,17</b> | <b>0,00</b> | <b>77 737 460,17</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 71 500,00            | 0,00        | 71 500,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                               | 70 000,00            | 0,00        | 70 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 1 500,00             | 0,00        | 1 500,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 12 411 629,42        | 0,00        | 12 411 629,42        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 11 806 574,42        | 0,00        | 11 806 574,42        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 102 899,00           | 0,00        | 102 899,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 234 270,00           | 0,00        | 234 270,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 206 642,00           | 0,00        | 206 642,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 31 723,00            | 0,00        | 31 723,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 1 800,00             | 0,00        | 1 800,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                   |               |      |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 25 000,00     | 0,00 | 25 000,00     |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 2 721,00      | 0,00 | 2 721,00      |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 280 663,68  | 0,00 | 8 280 663,68  |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 5 199 190,40  | 0,00 | 5 199 190,40  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 930 943,32    | 0,00 | 930 943,32    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 13 159,00     | 0,00 | 13 159,00     |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 493 370,96    | 0,00 | 493 370,96    |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 150 000,00    | 0,00 | 150 000,00    |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 120 000,00    | 0,00 | 120 000,00    |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 1 300 000,00  | 0,00 | 1 300 000,00  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 13 000,00     | 0,00 | 13 000,00     |
|       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 1 000,00      | 0,00 | 1 000,00      |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 60 000,00     | 0,00 | 60 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 977 542,40    | 0,00 | 977 542,40    |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 130 000,00    | 0,00 | 130 000,00    |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 65 000,00     | 0,00 | 65 000,00     |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 186 767,00    | 0,00 | 186 767,00    |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 450 000,00    | 0,00 | 450 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 131 634,40    | 0,00 | 131 634,40    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 100,00        | 0,00 | 100,00        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 10 000,00     | 0,00 | 10 000,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 500,00      | 0,00 | 2 500,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 1 541,00      | 0,00 | 1 541,00      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 55 996 124,67 | 0,00 | 55 996 124,67 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 53 291 828,57 | 0,00 | 53 291 828,57 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 2 704 296,10  | 0,00 | 2 704 296,10  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 478 881,03</b> | <b>57 308,00</b> | <b>10 536 189,03</b> |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 645 492,70           | 57 308,00        | 702 800,70           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 207,00               | 0,00             | 207,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 8 025,00             | 0,00             | 8 025,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00               | 0,00             | 600,00               |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 174 610,58           | 0,00             | 174 610,58           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 374 972,00           | 57 308,00        | 432 280,00           |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 72 078,12            | 0,00             | 72 078,12            |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                         | 65,00                | 0,00             | 65,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 65,00                | 0,00             | 65,00                |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 8 516 746,98         | 0,00             | 8 516 746,98         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 8 516 746,98         | 0,00             | 8 516 746,98         |
|            | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 316 576,35         | 0,00             | 1 316 576,35         |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 1 316 576,35         | 0,00             | 1 316 576,35         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 078 030,51</b>  | <b>86 637,89</b> | <b>4 164 668,40</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 40 400,00            | 0,00             | 40 400,00            |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 100,00               | 0,00             | 100,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 300,00               | 0,00             | 300,00               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00            | 0,00             | 40 000,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 856 700,00           | 85 000,00        | 941 700,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |             |                  |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 85 000,00        | 0,00        | 85 000,00        |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 660 000,00       | 0,00        | 660 000,00       |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00        | 0,00        | 11 000,00        |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 100 700,00       | 0,00        | 100 700,00       |
|       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00             | 85 000,00   | 85 000,00        |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 2 434 256,00     | 0,00        | 2 434 256,00     |
|       | 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 | 19 465,00        | 0,00        | 19 465,00        |
|       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 2 414 291,00     | 0,00        | 2 414 291,00     |
| 80148 |      | Stolówki 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        |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 155 674,51       | 1 637,89    | 157 312,40       |
|       | 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             | 155 080,51       | 0,00        | 155 080,51       |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 594,00           | 1 637,89    | 2 231,89         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 922 132,37</b> | <b>22 244,80</b> | <b>3 944 377,17</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 1 283 645,20        | 0,00             | 1 283 645,20        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 283 645,20        | 0,00             | 1 283 645,20        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 91 824,00           | 0,00             | 91 824,00           |
|            |       | 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)                                                                               | 91 324,00           | 0,00             | 91 324,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 70 897,33           | 0,00             | 70 897,33           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 38 500,00           | 0,00             | 38 500,00           |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 397,33            | 0,00             | 7 397,33            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 651 720,00          | 0,00             | 651 720,00          |
|            |       | 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)                                                                               | 646 720,00          | 0,00             | 646 720,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 399 060,00          | 0,00             | 399 060,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 398 960,00        | 0,00        | 398 960,00        |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 249 134,91        | 0,00        | 249 134,91        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 241 098,00        | 0,00        | 241 098,00        |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 036,91          | 0,00        | 8 036,91          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 1 076 891,50      | 0,00        | 1 076 891,50      |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 872 223,00        | 0,00        | 872 223,00        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 139 219,10        | 0,00        | 139 219,10        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 5 449,40          | 0,00        | 5 449,40          |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 83 439,49         | 22 244,80   | 105 684,29        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 83 439,49         | 22 244,80   | 105 684,29        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 9 519,94          | 0,00        | 9 519,94          |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 7 334,49          | 0,00        | 7 334,49          |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 2 185,45          | 0,00        | 2 185,45          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>231 174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>231 174,00</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 231 174,00        | 0,00        | 231 174,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 179 802,00          | 0,00              | 179 802,00          |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 372,00           | 0,00              | 51 372,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>88 465,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>88 465,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 88 465,00           | 0,00              | 88 465,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 80 188,00           | 0,00              | 80 188,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 8 277,00            | 0,00              | 8 277,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 928 004,75</b> | <b>285 760,87</b> | <b>9 213 765,62</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 7 740 765,00        | 247 000,00        | 7 987 765,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                 | 7 534 965,00        | 247 000,00        | 7 781 965,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 140 800,00          | 0,00              | 140 800,00          |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 230,00            | 0,00              | 1 230,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 230,00            | 0,00              | 1 230,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 43 167,60           | 0,00              | 43 167,60           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 43 167,60           | 0,00              | 43 167,60           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 169 449,00           | 21 000,00     | 190 449,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00               | 0,00          | 500,00               |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 168 949,00           | 21 000,00     | 189 949,00           |
| 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                                                                                                                                                                                         | 148 822,15           | 17 760,87     | 166 583,02           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 148 822,15           | 17 760,87     | 166 583,02           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>11 959 160,51</b> | <b>800,00</b> | <b>11 959 960,51</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 3 083 924,00         | 0,00          | 3 083 924,00         |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00          | 500,00               |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 191 424,00           | 0,00          | 191 424,00           |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 892 000,00         | 0,00          | 2 892 000,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 8 453 665,63         | 0,00          | 8 453 665,63         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 8 419 038,84         | 0,00          | 8 419 038,84         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00          | 10 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00             | 0,00          | 1 500,00             |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|       | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                        | 100,00           | 0,00        | 100,00           |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 22 026,79        | 0,00        | 22 026,79        |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                              | 3 300,00         | 0,00        | 3 300,00         |
|       | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 3 300,00         | 0,00        | 3 300,00         |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 324 912,28       | 0,00        | 324 912,28       |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 32 630,10        | 0,00        | 32 630,10        |
|       | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 286 282,18       | 0,00        | 286 282,18       |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                               | 50 208,60        | 0,00        | 50 208,60        |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 50 208,60        | 0,00        | 50 208,60        |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 33 150,00        | 0,00        | 33 150,00        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 200,00           | 0,00        | 200,00           |
|       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                        | 8 000,00         | 0,00        | 8 000,00         |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                 | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 100,00           | 0,00        | 100,00           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 350,00           | 0,00        | 350,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00        | 800,00      | 10 800,00        |
|       | 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         | 800,00      | 1 800,00         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             | 45 000,00        | 0,00        | 45 000,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 45 000,00        | 0,00        | 45 000,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>653 303,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>653 303,76</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                     | 606 000,00            | 0,00              | 606 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00              | 0,00              | 6 000,00              |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                | 100 000,00            | 0,00              | 100 000,00            |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 500 000,00            | 0,00              | 500 000,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 47 303,76             | 0,00              | 47 303,76             |
|               |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 306,79              | 0,00              | 5 306,79              |
|               |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 41 996,97             | 0,00              | 41 996,97             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                      | <b>130 725 795,22</b> | <b>451 994,56</b> | <b>131 177 789,78</b> |

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII/257/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 sierpnia 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 254 933,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 254 933,40</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 20 676,85            | 0,00              | 20 676,85            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 20 676,85            | 0,00              | 20 676,85            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 24 500,00            | 0,00              | 24 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 24 500,00            | 0,00              | 24 500,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 230 250,00           | 0,00              | 230 250,00           |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                              | 230 250,00           | 0,00              | 230 250,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 959 506,55           | 0,00              | 959 506,55           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 11 308,42            | 0,00              | 11 308,42            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 914,52             | 0,00              | 1 914,52             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 277,06               | 0,00              | 277,06               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 115,65             | 0,00              | 1 115,65             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 4 678,60             | 0,00              | 4 678,60             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 864 712,30           | 0,00              | 864 712,30           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 75 500,00            | 0,00              | 75 500,00            |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                            | <b>37 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>37 500,00</b>     |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 37 500,00            | 0,00              | 37 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 9 000,00             | 0,00              | 9 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>11 114 157,14</b> | <b>-17 241,10</b> | <b>11 096 916,04</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                    | 360 838,00           | 0,00              | 360 838,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                  |                     |             |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 360 838,00          | 0,00        | 360 838,00          |
| 60002 |       | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                          | 41 559,00           | 0,00        | 41 559,00           |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 559,00           | 0,00        | 41 559,00           |
| 60004 |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 871 855,98          | -21 206,10  | 850 649,88          |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 450 000,00          | -21 206,10  | 428 793,90          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 90,86               | 0,00        | 90,86               |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 536,64              | 0,00        | 536,64              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 421 228,48          | 0,00        | 421 228,48          |
| 60013 |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 31 000,00           | 0,00        | 31 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 31 000,00           | 0,00        | 31 000,00           |
| 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 875 000,00          | 0,00        | 875 000,00          |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 875 000,00          | 0,00        | 875 000,00          |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 8 883 904,16        | -5 335,00   | 8 878 569,16        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 58 000,00           | 0,00        | 58 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 303 690,00        | 217 681,39  | 1 521 371,39        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 047 619,74        | 0,00        | 1 047 619,74        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 66 270,00           | 0,00        | 66 270,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 012 738,60        | -223 016,39 | 789 722,21          |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 5 395 585,82        | 0,00        | 5 395 585,82        |
| 60020 |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 50 000,00           | 9 300,00    | 59 300,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 26 950,00           | 9 300,00    | 36 250,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 050,00           | 0,00        | 12 050,00           |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>329 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>329 000,00</b>   |
|       | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 329 000,00          | 0,00        | 329 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 17 000,00           | -5 000,00   | 12 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 112 000,00          | 5 000,00    | 117 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 978 876,58</b> | <b>0,00</b> | <b>1 978 876,58</b> |

|       |       |                                                                                                                                                       |                      |             |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 70001 |       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 1 007 032,87         | 0,00        | 1 007 032,87         |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 837 032,87           | 0,00        | 837 032,87           |
|       | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 170 000,00           | 0,00        | 170 000,00           |
| 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 971 843,71           | 0,00        | 971 843,71           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 11 000,00            | 0,00        | 11 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                         | 172 000,00           | 0,00        | 172 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 10 642,64            | 0,00        | 10 642,64            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 283 141,03           | 0,00        | 283 141,03           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 968,00               | 0,00        | 968,00               |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 6 597,81             | 0,00        | 6 597,81             |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 290 796,00           | 0,00        | 290 796,00           |
|       | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 56 281,23            | 0,00        | 56 281,23            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 35 000,00            | 0,00        | 35 000,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 103 417,00           | 0,00        | 103 417,00           |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>388 857,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>388 857,16</b>    |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 338 457,16           | 0,00        | 338 457,16           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 131 450,00           | 0,00        | 131 450,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 207 007,16           | 0,00        | 207 007,16           |
|       | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                             | 50 400,00            | 0,00        | 50 400,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 15 200,00            | 0,00        | 15 200,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 35 200,00            | 0,00        | 35 200,00            |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>12 281 593,97</b> | <b>0,00</b> | <b>12 281 593,97</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 239 037,00           | 0,00        | 239 037,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 192 247,53           | 0,00        | 192 247,53           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 32 547,51            | 0,00        | 32 547,51            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 710,06             | 0,00        | 4 710,06             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 9 531,90             | 0,00        | 9 531,90             |
|       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 555 032,68           | 0,00        | 555 032,68           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 507 532,68           | 0,00        | 507 532,68           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |

|       |      |                                                                     |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00    | 0,00      | 26 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00     | 0,00      | 3 500,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 899 630,69 | 0,00      | 8 899 630,69 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 500,00    | 0,00      | 11 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 992 182,35 | 0,00      | 4 992 182,35 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 310 122,76   | 0,00      | 310 122,76   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 877 195,19   | 0,00      | 877 195,19   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100 058,19   | 0,00      | 100 058,19   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 110 700,00   | 0,00      | 110 700,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 149 000,00   | -3 000,00 | 146 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 4 000,00     | 3 000,00  | 7 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 163 000,00   | 0,00      | 163 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 616 000,00   | 0,00      | 616 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 42 000,00    | 0,00      | 42 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 89 600,00    | 0,00      | 89 600,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 75 000,00    | 0,00      | 75 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 141 358,08   | 0,00      | 141 358,08   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 33 260,12    | 0,00      | 33 260,12    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 72 724,00    | 0,00      | 72 724,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 87 995,55    | 0,00      | 87 995,55    |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 663 115,59   | 0,00      | 663 115,59   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 135 818,86   | 0,00      | 135 818,86   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 388 500,00   | 0,00      | 388 500,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 300,00    | 0,00      | 41 300,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 331 200,00   | 0,00      | 331 200,00   |

|       |       |                                                                                                      |                   |                |                   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 1 823 587,00      | 0,00           | 1 823 587,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 700,00          | 0,00           | 1 700,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 233 806,00      | 0,00           | 1 233 806,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 79 215,00         | 0,00           | 79 215,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 242 572,00        | 0,00           | 242 572,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 31 003,00         | 0,00           | 31 003,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 12 000,00         | 0,00           | 12 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 15 000,00         | 0,00           | 15 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                        | 6 000,00          | 0,00           | 6 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 500,00          | 0,00           | 1 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 112 352,00        | 0,00           | 112 352,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 6 400,00          | 0,00           | 6 400,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 300,00            | 0,00           | 300,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 39 830,00         | 0,00           | 39 830,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 000,00          | 0,00           | 4 000,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 14 261,00         | 0,00           | 14 261,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 21 648,00         | 0,00           | 21 648,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                | 375 806,60        | 0,00           | 375 806,60        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 286 360,80        | 0,00           | 286 360,80        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 87 223,47         | 0,00           | 87 223,47         |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 186,23            | 0,00           | 186,23            |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,10             | 0,00           | 36,10             |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>272 185,19</b> | <b>-757,00</b> | <b>271 428,19</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 3 536,00          | 0,00           | 3 536,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 961,97          | 0,00           | 2 961,97          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 501,46            | 0,00           | 501,46            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 72,57             | 0,00           | 72,57             |
| 75107 |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                          | 263 911,00        | -757,00        | 263 154,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 160 600,00        | 0,00           | 160 600,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 9 912,50          | -419,76        | 9 492,74          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 169,70          | -317,79        | 851,91            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 74 330,00         | 0,00           | 74 330,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 14 499,21           | 0,00        | 14 499,21           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 795,12            | -19,45      | 1 775,67            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 304,47            | 0,00        | 1 304,47            |
| 75108      |       | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                    | 4 738,19            | 0,00        | 4 738,19            |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 923,19            | 0,00        | 3 923,19            |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 815,00              | 0,00        | 815,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                   | <b>2 770 555,34</b> | <b>0,00</b> | <b>2 770 555,34</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                   | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                        | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                        | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                   | 1 858 441,13        | 0,00        | 1 858 441,13        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 19 040,16           | 0,00        | 19 040,16           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 234,40            | 0,00        | 2 234,40            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 87 600,00           | 0,00        | 87 600,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 162 500,00          | 0,00        | 162 500,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 183 000,00          | 0,00        | 183 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 56 500,00           | 0,00        | 56 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 183 999,00          | 0,00        | 183 999,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 856 567,57          | 0,00        | 856 567,57          |
|            | 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)                                                                                                                                                                                                     | 475 674,21           | 0,00             | 475 674,21           |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 0,00             | 6 500,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 200,00             | 0,00             | 4 200,00             |
|       | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 170,20             | 0,00             | 8 170,20             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 746,87             | 0,00             | 2 746,87             |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 290 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 290 000,00</b>  |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 1 290 000,00         | 0,00             | 1 290 000,00         |
|       | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 40 000,00            | 0,00             | 40 000,00            |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 250 000,00         | 0,00             | 1 250 000,00         |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>410 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>410 000,00</b>    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 410 000,00           | 0,00             | 410 000,00           |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 410 000,00           | 0,00             | 410 000,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>57 838 193,67</b> | <b>62 045,89</b> | <b>57 900 239,56</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 26 795 558,30        | 15 230,00        | 26 810 788,30        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 586 773,00           | 0,00             | 586 773,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 297 802,00         | 0,00             | 3 297 802,00         |

|       |      |                                                                                                   |               |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 240 744,00    | 0,00       | 240 744,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 241 907,00  | 0,00       | 3 241 907,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 337 172,00    | 0,00       | 337 172,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 69 560,00     | 0,00       | 69 560,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 400 000,00    | -12 084,00 | 387 916,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 43 500,00     | 0,00       | 43 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 796 000,00    | -7 000,00  | 789 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 34 000,00     | 0,00       | 34 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 29 000,00     | 0,00       | 29 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 332 230,00    | 29 600,00  | 361 830,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 31 000,00     | -5 000,00  | 26 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00     | 3 500,00   | 23 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 30 000,00     | 3 764,00   | 33 764,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 259 509,00  | 0,00       | 1 259 509,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 284,00        | 0,00       | 284,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 42 146,00     | 2 450,00   | 44 596,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 14 803 320,30 | 0,00       | 14 803 320,30 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 1 128 611,00  | 0,00       | 1 128 611,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 70 000,00     | 0,00       | 70 000,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 1 630 238,00  | 0,00       | 1 630 238,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 22 344,00     | 0,00       | 22 344,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 401 714,00    | 0,00       | 401 714,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 000,00     | 0,00       | 22 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 183 334,00    | 0,00       | 183 334,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 24 337,00     | 0,00       | 24 337,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 500,00     | 0,00       | 19 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 000,00      | 0,00       | 7 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 18 000,00     | 0,00       | 18 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 47 400,00     | 0,00       | 47 400,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 51 178,00     | 0,00       | 51 178,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 600,00        | 0,00       | 600,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 793 831,00    | 0,00       | 793 831,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 37 000,00     | 0,00       | 37 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 14 184 471,30 | -2 500,00 | 14 181 971,30 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 70 000,00     | 0,00      | 70 000,00     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 813 617,40  | 0,00      | 3 813 617,40  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 652 717,80    | 0,00      | 652 717,80    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 94 942,00     | 0,00      | 94 942,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 423 805,00  | -2 500,00 | 2 421 305,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 167 183,00    | 0,00      | 167 183,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 947 306,00    | 0,00      | 947 306,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 107 195,00    | 0,00      | 107 195,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 166 363,00    | -6 635,00 | 159 728,00    |
|       | 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    | -2 729,00 | 397 271,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 59 000,00     | 2 729,00  | 61 729,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 8 500,00      | 0,00      | 8 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 127 000,00    | 5 000,00  | 132 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 100 000,00    | 0,00      | 100 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 13 800,00     | 0,00      | 13 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 300,00      | 0,00      | 2 300,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 100,00      | 1 635,00  | 8 735,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 325 253,00    | 0,00      | 325 253,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 150,00        | 0,00      | 150,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 200,00      | 0,00      | 1 200,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3 500,00      | 0,00      | 3 500,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 193 318,10  | 0,00      | 3 193 318,10  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 212 221,00    | 0,00      | 212 221,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 598 000,00    | 0,00      | 598 000,00    |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                     | 1 293 902,56  | 0,00      | 1 293 902,56  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 293 902,56  | 0,00      | 1 293 902,56  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 2 277 789,00  | 500,00    | 2 278 289,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 279,00      | 0,00      | 4 279,00      |

|       |      |                                                                     |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 102 961,00   | 0,00       | 102 961,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 302 401,00   | 0,00       | 302 401,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 43 905,00    | 0,00       | 43 905,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 14 600,00    | 0,00       | 14 600,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 522,00     | 0,00       | 4 522,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 278,00       | 0,00       | 278,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 500,00     | 0,00       | 9 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 82 256,00    | 0,00       | 82 256,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 110,00     | 500,00     | 5 610,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 566 977,00 | 0,00       | 1 566 977,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 120 000,00   | 0,00       | 120 000,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 2 629 167,00 | 0,00       | 2 629 167,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 629 167,00 | 0,00       | 2 629 167,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 3 090 998,00 | -18 000,00 | 3 072 998,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 230,00    | 0,00       | 13 230,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 317 858,00   | -18 000,00 | 299 858,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 782,00    | 0,00       | 24 782,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 371 739,00   | 0,00       | 371 739,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 43 127,00    | 0,00       | 43 127,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00       | 0,00       | 600,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 883,00    | 0,00       | 22 883,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 153 736,00   | 0,00       | 153 736,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 59 482,00    | 0,00       | 59 482,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 746,00     | 0,00       | 8 746,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 134 994,00   | 0,00       | 134 994,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 747 940,00 | 0,00       | 1 747 940,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 152 781,00   | 0,00       | 152 781,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 193 230,00   | 0,00       | 193 230,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 55 700,00    | 0,00       | 55 700,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 137 530,00   | 0,00       | 137 530,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 504 422,00 | -12 630,00 | 1 491 792,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 721 436,00   | -12 630,00 | 708 806,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 114 579,00   | 0,00       | 114 579,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 944,00     | 0,00       | 9 944,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 500,00    | 0,00       | 11 500,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 568 000,00   | 0,00       | 568 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 22 963,00    | 0,00       | 22 963,00    |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 018 219,00 | 2 500,00   | 1 020 719,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 893,00       | 0,00       | 893,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 375 224,00   | 2 500,00   | 377 724,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 116 405,00   | 0,00       | 116 405,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 16 089,00    | 0,00       | 16 089,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 000,00     | 0,00       | 7 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 49 000,00    | 0,00       | 49 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 27 163,00    | 0,00       | 27 163,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 670,00       | 0,00       | 670,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 364 775,00   | 0,00       | 364 775,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 41 000,00    | 0,00       | 41 000,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 552 375,00 | 0,00       | 2 552 375,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 17 723,00    | 0,00       | 17 723,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 234 805,00   | 0,00       | 234 805,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 263 607,00   | 0,00       | 263 607,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 590,00    | 0,00      | 38 590,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 000,00    | 0,00      | 44 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 000,00    | 0,00      | 41 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 450,00    | 0,00      | 90 450,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 200,00     | 0,00      | 3 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 680 000,00 | 0,00      | 1 680 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124 000,00   | 0,00      | 124 000,00   |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 107 177,00   | 18 000,00 | 125 177,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 038,00    | 18 000,00 | 84 038,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 815,00     | 0,00      | 3 815,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 021,00    | 0,00      | 15 021,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 283,00     | 0,00      | 2 283,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 979,00    | 0,00      | 17 979,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 041,00     | 0,00      | 2 041,00     |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155 674,51   | 1 637,89  | 157 312,40   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 535,44     | 0,00      | 1 535,44     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153 545,07   | 0,00      | 153 545,07   |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 594,00       | 1 637,89  | 2 231,89     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404 972,00   | 57 308,00 | 462 280,00   |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 006,00    | 3 404,00  | 25 410,00    |
|       | 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                                                                                                                          | 73 420,00           | 1 012,00         | 74 432,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 30 684,00           | 21 279,00        | 51 963,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 4 000,00         | 104 000,00          |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 83 964,00           | 20 174,00        | 104 138,00          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 64 898,00           | 7 439,00         | 72 337,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 081 453,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 081 453,29</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 049 453,29        | 0,00             | 1 049 453,29        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 241 360,00          | 0,00             | 241 360,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 140 000,00          | 0,00             | 140 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 484 093,29          | 0,00             | 484 093,29          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 374,38            | 0,00             | 8 374,38            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 462,18            | 0,00             | 1 462,18            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 163,44              | 0,00             | 163,44              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 050,00            | 0,00             | 1 050,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 950,00              | 0,00             | 950,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9 525 109,31</b> | <b>32 244,80</b> | <b>9 557 354,11</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 014 296,51 | 100 000,00 | 1 114 296,51 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 014 296,51 | 100 000,00 | 1 114 296,51 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 283 645,20 | 0,00       | 1 283 645,20 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 750 615,50   | 0,00       | 750 615,50   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 37 726,04    | 0,00       | 37 726,04    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 133 722,96   | 0,00       | 133 722,96   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17 352,00    | 0,00       | 17 352,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 92 301,80    | 0,00       | 92 301,80    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 012,00     | 0,00       | 1 012,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 126 078,90   | 0,00       | 126 078,90   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 936,00    | 0,00       | 19 936,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 700,00     | 0,00       | 1 700,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 11 500,00    | 0,00       | 11 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 91 824,00    | 0,00       | 91 824,00    |
|       | 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                                                                                                                                                                                         | 91 324,00    | 0,00       | 91 324,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 601 050,67   | -40 000,00 | 561 050,67   |
|       | 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   | -40 000,00 | 210 500,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 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 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                         | 661 720,00   | 0,00       | 661 720,00   |
|       | 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                                                                                                                                                                                 | 656 720,00   | 0,00       | 656 720,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 3 467 808,68 | -40 000,00 | 3 427 808,68 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 11 600,00    | 0,00       | 11 600,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 344 064,00 | -41 000,00 | 2 303 064,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 129 168,28   | 0,00       | 129 168,28   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 459 000,00   | 0,00       | 459 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 54 400,00    | 0,00       | 54 400,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 65 000,00    | 0,00       | 65 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | -912,00    | 49 088,00    |
|       | 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    | 912,00     | 10 912,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 1 000,00   | 3 000,00     |
| 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                                                                                                                                                 | 1 168 962,10 | 0,00       | 1 168 962,10 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 032,00         | 0,00        | 19 032,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 187,10          | 0,00        | 2 187,10          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 109 000,00        | 0,00        | 109 000,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 038 743,00      | 0,00        | 1 038 743,00      |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 119 439,49        | 22 244,80   | 141 684,29        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 119 439,49        | 22 244,80   | 141 684,29        |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 45 724,94         | -10 000,00  | 35 724,94         |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 2 185,45          | 0,00        | 2 185,45          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 625,47            | 0,00        | 625,47            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 109,21          | 0,00        | 1 109,21          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15,32             | 0,00        | 15,32             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 789,49         | -10 000,00  | 22 789,49         |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>271 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271 860,00</b> |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 271 860,00        | 0,00        | 271 860,00        |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 49 777,78         | 0,00        | 49 777,78         |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 14 222,22         | 0,00        | 14 222,22         |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 034,11         | 0,00        | 10 034,11         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 866,89          | 0,00        | 2 866,89          |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 403,89          | 0,00        | 1 403,89          |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 401,11            | 0,00        | 401,11            |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 777,78          | 0,00        | 7 777,78          |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 222,22          | 0,00        | 2 222,22          |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 753,33          | 0,00        | 9 753,33          |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 786,67          | 0,00        | 2 786,67          |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 98 399,78         | 0,00        | 98 399,78         |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 800,22         | 0,00        | 53 800,22         |
|       | 4367 | 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               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>176 465,00</b>    | <b>-3 100,00</b>  | <b>173 365,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 138 465,00           | 0,00              | 138 465,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 130 188,00           | 0,00              | 130 188,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 8 277,00             | 0,00              | 8 277,00             |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 38 000,00            | -3 100,00         | 34 900,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 38 000,00            | -3 100,00         | 34 900,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>11 154 279,96</b> | <b>275 760,87</b> | <b>11 430 040,83</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 7 679 105,00         | 247 000,00        | 7 926 105,00         |
|            | 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       | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 624 765,00         | 246 601,00        | 6 871 366,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 216 000,00           | 0,00              | 216 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 721 523,00           | 0,00              | 721 523,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 5 617,00             | 0,00              | 5 617,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 200,00               | -200,00           | 0,00                 |
|            | 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 | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00     | 599,00     | 2 599,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 1 230,00     | 0,00       | 1 230,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 025,77     | 0,00       | 1 025,77     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 179,10       | 0,00       | 179,10       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 25,13        | 0,00       | 25,13        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 372 702,81   | 0,00       | 372 702,81   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 277 000,00   | 0,00       | 277 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 15 035,21    | 0,00       | 15 035,21    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 50 985,60    | 0,00       | 50 985,60    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 7 082,00     | 0,00       | 7 082,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 7 200,00     | 0,00       | 7 200,00     |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 420 000,00   | -10 000,00 | 410 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 420 000,00   | -10 000,00 | 410 000,00   |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 680 000,00   | 0,00       | 680 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 680 000,00   | 0,00       | 680 000,00   |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 169 449,00   | 21 000,00  | 190 449,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 168 949,00   | 21 000,00  | 189 949,00   |
| 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 | 2 748,00   | 1 040 626,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 63 626,00    | -3 394,00  | 60 232,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 196 007,00   | 0,00       | 196 007,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 24 613,00    | 0,00       | 24 613,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 23 000,00            | 0,00             | 23 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 38 000,00            | 0,00             | 38 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 800,00             | 0,00             | 2 800,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 204 500,00           | 0,00             | 204 500,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 4 000,00             | 0,00             | 4 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 170,00               | 0,00             | 170,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 500,00               | 646,00           | 1 146,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 35 377,00            | 0,00             | 35 377,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 148 822,15           | 17 760,87        | 166 583,02           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 118 282,71           | 17 169,21        | 135 451,92           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 2 600,00             | 0,00             | 2 600,00             |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 27 939,44            | 591,66           | 28 531,10            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>18 134 722,26</b> | <b>90 041,10</b> | <b>18 224 763,36</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 4 280 433,89         | 13 541,10        | 4 293 974,99         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 731,55               | 0,00             | 731,55               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 080,00             | 0,00             | 4 080,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 603,00             | 0,00             | 5 603,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 490 858,21           | 0,00             | 490 858,21           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 699 752,35           | 13 541,10        | 713 293,45           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 29 397,00            | 0,00             | 29 397,00            |
|            | 6100  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                       | 58 011,78            | 0,00             | 58 011,78            |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 2 892 000,00         | 0,00             | 2 892 000,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 9 107 501,54         | 0,00             | 9 107 501,54         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 408 672,69           | 0,00             | 408 672,69           |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 31 998,43    | 0,00       | 31 998,43    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 75 066,51    | 0,00       | 75 066,51    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 9 304,91     | 0,00       | 9 304,91     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 43 112,36    | 0,00       | 43 112,36    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 8 498 035,69 | 0,00       | 8 498 035,69 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 15 196,57    | 0,00       | 15 196,57    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 5 614,38     | 0,00       | 5 614,38     |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 685 000,00   | -9 500,00  | 675 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 670 000,00   | -9 500,00  | 660 500,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 491 124,24   | 200,00     | 491 324,24   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 350,00     | 0,00       | 5 350,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 68 972,24    | -15 000,00 | 53 972,24    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 200,00     | 10 200,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 406 720,00   | 15 000,00  | 421 720,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 82,00        | 0,00       | 82,00        |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 336 087,28   | 0,00       | 336 087,28   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 19 215,00    | 0,00       | 19 215,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 253,10     | 0,00       | 3 253,10     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 979,00    | 0,00       | 14 979,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 11 968,00    | 0,00       | 11 968,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 390,00       | 0,00       | 390,00       |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 286 282,18   | 0,00       | 286 282,18   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 279 452,13   | 0,00       | 279 452,13   |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 252 000,00   | 0,00       | 252 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 697,20       | 0,00       | 697,20       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 554,93     | 0,00       | 2 554,93     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 2 334 352,41        | 85 000,00        | 2 419 352,41        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 879,86           | 0,00             | 44 879,86           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 250 000,00        | 0,00             | 1 250 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 632 842,55          | 85 000,00        | 717 842,55          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 406 630,00          | 0,00             | 406 630,00          |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 6 902,00            | 0,00             | 6 902,00            |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 6 902,00            | 0,00             | 6 902,00            |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 81 228,74           | 0,00             | 81 228,74           |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 11 228,74           | 0,00             | 11 228,74           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 532 640,03          | 800,00           | 533 440,03          |
|       | 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          | 800,00           | 160 800,00          |
|       | 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                                               | 75 000,00           | 0,00             | 75 000,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 520 895,40</b> | <b>13 000,00</b> | <b>4 533 895,40</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 787 409,65        | 13 000,00        | 2 800 409,65        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 020 000,00        | 0,00             | 2 020 000,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 600,00           | -1 500,00        | 20 100,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 94 793,15           | -345,00          | 94 448,15           |

|       |       |                                                                                                                                                                                          |                     |             |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 93 100,00           | 1 845,00    | 94 945,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 346 816,50          | 13 000,00   | 359 816,50          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |
| 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                                                                                                                                                                   | 24 308,99           | 0,00        | 24 308,99           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 63 413,50           | 0,00        | 63 413,50           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 229 578,99</b> | <b>0,00</b> | <b>4 229 578,99</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 3 954 927,97        | 0,00        | 3 954 927,97        |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                     | 581 143,00          | 0,00        | 581 143,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 61 435,25           | 0,00        | 61 435,25           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 433 611,63          | 0,00        | 433 611,63          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 79 927,04           | 0,00        | 79 927,04           |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                              | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 233 811,05        | 0,00        | 2 233 811,05        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| 92695 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 274 651,02          | 0,00        | 274 651,02          |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00     | 0,00       | 220 000,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 251,02         | 0,00       | 251,02         |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00       | 0,00       | 1 400,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00      | 0,00       | 15 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 500,00      | 0,00       | 32 500,00      |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00       | 0,00       | 5 500,00       |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | 139 060 216,66 | 451 994,56 | 139 512 211,22 |

**Wydatki majątkowe**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/257/2025  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 sierpnia 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       | <b>305 750,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>305 750,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                     | 230 250,00          | 0,00                | 230 250,00          |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                        | 230 250,00          | 0,00                | 230 250,00          |
|            |          |          | Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie                                                                                                                   | 230 250,00          | 0,00                | 230 250,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 75 500,00           | 0,00                | 75 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 75 500,00           | 0,00                | 75 500,00           |
|            |          |          | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 324 883,42</b> | <b>- 223 016,39</b> | <b>7 101 867,03</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                            | 41 559,00           | 0,00                | 41 559,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                   | 41 559,00           | 0,00                | 41 559,00           |
|            |          |          | Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku | 41 559,00           | 0,00                | 41 559,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                          | 875 000,00          | 0,00                | 875 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                   | 875 000,00          | 0,00                | 875 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna - pomoc finansowa dla Powiatu                                                                                              | 875 000,00          | 0,00                | 875 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                             | 6 408 324,42        | - 223 016,39        | 6 185 308,03        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 1 012 738,60        | - 223 016,39        | 789 722,21          |
|            |          |          | Modernizacja chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokółowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo                                                                  | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
|            |          |          | Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaracz - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy                                           | 329 000,00          | - 217 681,39        | 111 318,61          |
|            |          |          | Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie                                                                       | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa na drogi gminne                                                                                                                                                            | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy                                                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Dokumentacja projektowa na utwardzenie terenu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa                                                              | 18 450,00         | 0,00        | 18 450,00         |
|            |       |      | Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną                                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy                                                               | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku                                                                                              | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       |      | Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15                                                                                 | 45 288,60         | 0,00        | 45 288,60         |
|            |       |      | Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)                                                                                                       | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|            |       |      | Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno                                                                                               | 60 000,00         | - 5 335,00  | 54 665,00         |
|            | 6370  |      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 5 395 585,82      | 0,00        | 5 395 585,82      |
|            |       |      | Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Prusicach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I RFPŁ         | 5 395 585,82      | 0,00        | 5 395 585,82      |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                      | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
|            |       |      | Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie                                                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |       |      | Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)  | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       |      | Rozbudowa monitoringu wizyjnego                                                                                                                       | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>273 417,00</b> | <b>0,00</b> | <b>273 417,00</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 170 000,00        | 0,00        | 170 000,00        |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 170 000,00        | 0,00        | 170 000,00        |
|            |       |      | Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego                                                                                                      | 170 000,00        | 0,00        | 170 000,00        |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 103 417,00        | 0,00        | 103 417,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 103 417,00        | 0,00        | 103 417,00        |
|            |       |      | Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne                                                                                                        | 103 417,00        | 0,00        | 103 417,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>981 302,00</b> | <b>0,00</b> | <b>981 302,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 959 654,00        | 0,00        | 959 654,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 72 724,00         | 0,00        | 72 724,00         |

|     |       |                                                                                                                                |                     |             |                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |       | Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Urzędu                                                                       | 47 724,00           | 0,00        | 47 724,00           |
|     |       | Zakup i montaż tablicy interaktywnej na ogłoszenia urzędowe                                                                    | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 87 995,55           | 0,00        | 87 995,55           |
|     |       | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno koszty poza projektem                                                 | 37 000,00           | 0,00        | 37 000,00           |
|     |       | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno wkład własny                                                          | 50 995,55           | 0,00        | 50 995,55           |
|     | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 663 115,59          | 0,00        | 663 115,59          |
|     |       | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno dofinansowanie UE                                                     | 663 115,59          | 0,00        | 663 115,59          |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 135 818,86          | 0,00        | 135 818,86          |
|     |       | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno budżet państwa                                                        | 135 818,86          | 0,00        | 135 818,86          |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 21 648,00           | 0,00        | 21 648,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 21 648,00           | 0,00        | 21 648,00           |
|     |       | Zakup, wdrożenie i migracja danych na nowy serwer Microsoft Windows Server 2025 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie | 21 648,00           | 0,00        | 21 648,00           |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>1 303 306,57</b> | <b>0,00</b> | <b>1 303 306,57</b> |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|     |       | KPP w Obornikach - dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu                                                                | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00          |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|     |       | PSP w Obornikach - dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD                                                                     | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 1 040 566,57        | 0,00        | 1 040 566,57        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 183 999,00          | 0,00        | 183 999,00          |
|     |       | Przebudowa dachu OSP Parkowo                                                                                                   | 119 999,00          | 0,00        | 119 999,00          |
|     |       | 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                                                                           | 856 567,57          | 0,00        | 856 567,57          |
|     |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - dofinansowanie                                | 59 792,00           | 0,00        | 59 792,00           |
|     |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - wkład własny                                  | 59 793,00           | 0,00        | 59 793,00           |
|     |       | Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno                                                                    | 36 972,57           | 0,00        | 36 972,57           |
|     |       | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko                                                            | 700 010,00          | 0,00        | 700 010,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko                                                                                                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 75415      |       | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                      | 112 740,00          | 0,00             | 112 740,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 112 740,00          | 0,00             | 112 740,00          |
|            |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą dofinansowanie                                                                                                          | 56 370,00           | 0,00             | 56 370,00           |
|            |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą wkład własny                                                                                                            | 56 370,00           | 0,00             | 56 370,00           |
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       | Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter                                                                                                                                 | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>668 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>668 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            |       | Modernizacja napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie                                                                                             | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            |       | Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie                                                                                  | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 598 000,00          | 0,00             | 598 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 598 000,00          | 0,00             | 598 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce                                                                                                         | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |       | Modernizacja kotłowni stałopalnej w budynku Przedszkola w Parkowie dofinansowanie                                                                                            | 0,00                | 85 000,00        | 85 000,00           |
|            |       | Modernizacja kotłowni stałopalnej w budynku Przedszkola w Parkowie wkład własny                                                                                              | 586 000,00          | - 85 000,00      | 501 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 430 598,45</b> | <b>67 655,99</b> | <b>4 498 254,44</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 3 679 161,13        | 13 541,10        | 3 692 702,23        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 699 752,35          | 13 541,10        | 713 293,45          |
|            |       | Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie                                                 | 305 937,35          | 37 227,84        | 343 165,19          |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny                                                                                             | 43 000,00           | - 3 942,50       | 39 057,50           |
|            |       | 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           | - 31 000,00      | 0,00                |
|            |       | Modernizacja stacji kanalizacji podciśnieniowej VS2                                                                                                                          | 0,00                | 34 686,00        | 34 686,00           |
|            |       | Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej                                                                                                              | 270 000,00          | - 23 430,24      | 246 569,76          |

|       |      |                                                                                                                                                                              |              |           |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 29 397,00    | 0,00      | 29 397,00    |
|       |      | Zakup pompy próżniowej                                                                                                                                                       | 29 397,00    | 0,00      | 29 397,00    |
|       | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                       | 58 011,78    | 0,00      | 58 011,78    |
|       |      | Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I-RFiL                                                                                               | 58 011,78    | 0,00      | 58 011,78    |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       |      | Przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 2 892 000,00 | 0,00      | 2 892 000,00 |
|       |      | Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPŁ                                            | 2 500 000,00 | 0,00      | 2 500 000,00 |
|       |      | Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I-RFPŁ                                                                                               | 392 000,00   | 0,00      | 392 000,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 232 167,29   | 54 114,89 | 286 282,18   |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 232 167,29   | 54 114,89 | 286 282,18   |
|       |      | Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie                                                                                                                    | 232 167,29   | 54 114,89 | 286 282,18   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 406 630,00   | 0,00      | 406 630,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 406 630,00   | 0,00      | 406 630,00   |
|       |      | Koncepcja utworzenia spółdzielni energetycznej                                                                                                                               | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       |      | Modernizacja oświetlenia na terenie Przedszkola "Bajkowy Świat" w Rogoźnie                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       |      | Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego                                                                          | 120 000,00   | 0,00      | 120 000,00   |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej                                                                                            | 3 930,00     | 0,00      | 3 930,00     |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Słonecznej                                                                                             | 3 500,00     | 0,00      | 3 500,00     |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej                                                                                               | 3 600,00     | 0,00      | 3 600,00     |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P                                                                   | 3 600,00     | 0,00      | 3 600,00     |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz                                                                             | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby                                                                                         | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy do NEROPO i drogi na Władyszyn z przyłączem energtrycznym      | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi                                                                       | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |      | Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo                                                                                                                           | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 112 640,03          | 0,00             | 112 640,03          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 37 640,03           | 0,00             | 37 640,03           |
|            |       |      | Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo                                                                                 | 37 640,03           | 0,00             | 37 640,03           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00           | 0,00             | 75 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych                                                                                     | 75 000,00           | 0,00             | 75 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>402 816,50</b>   | <b>13 000,00</b> | <b>415 816,50</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 390 816,50          | 13 000,00        | 403 816,50          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 346 816,50          | 13 000,00        | 359 816,50          |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo                                                           | 14 000,00           | 0,00             | 14 000,00           |
|            |       |      | Dokumentacja inwentaryzacji budynku wraz z ekspertyzą pod kątem wykonania termomodernizacji budynku RCK                                                                      | 57 810,00           | 0,00             | 57 810,00           |
|            |       |      | Projekt termomodernizacji budynku RCK                                                                                                                                        | 119 000,00          | 0,00             | 119 000,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       |      | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy                                                                                                             | 45 000,00           | 13 000,00        | 58 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle i wiaty                                                                                                          | 38 806,50           | 0,00             | 38 806,50           |
|            |       |      | Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Owczysłowach                                                                                                          | 17 500,00           | 0,00             | 17 500,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż pawilonu do Sołectwa w m. Jaracz                                                                                                                              | 36 900,00           | 0,00             | 36 900,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie                                                                                                           | 7 800,00            | 0,00             | 7 800,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 44 000,00           | 0,00             | 44 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż pawilonu do Sołectwa w m. Jaracz                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       |      | Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie                                                                                                           | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo                                                                                                                           | 14 000,00           | 0,00             | 14 000,00           |
|            |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczysłowy                                                                                                                           | 14 000,00           | 0,00             | 14 000,00           |
|            |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej do Sołectwa Ruda                                                                                                                                  | 16 000,00           | 0,00             | 16 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |       |      | Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle                                                                                                         | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 748 811,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 748 811,05</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 2 748 811,05        | 0,00             | 2 748 811,05        |

|              |      |                                                                                                                                 |               |              |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                     | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00    |
|              |      | Wniesienie udziałów do nowotworzonej spółki Gminnej                                                                             | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00    |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 2 233 811,05  | 0,00         | 2 233 811,05  |
|              |      | Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - budżet Gminy                                                                     | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00    |
|              |      | Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko                                                     | 21 986,15     | 0,00         | 21 986,15     |
|              |      | Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej) | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     |
|              |      | Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych                                                                                | 12 915,00     | 0,00         | 12 915,00     |
|              |      | Dokumentacja projektowa hali widowiskowo sportowej                                                                              | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    |
|              |      | Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego ORLIK na terenie OSiR w Rogoźnie                                                  | 11 070,00     | 0,00         | 11 070,00     |
|              |      | Opracowanie koncepcji hali widowiskowo-sportowej                                                                                | 57 839,90     | 0,00         | 57 839,90     |
|              |      | Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - dofinansowanie                                                                  | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00    |
|              |      | Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - wkład własny                                                                    | 1 350 000,00  | 0,00         | 1 350 000,00  |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     |
|              |      | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo                                                                              | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                 | 18 638 884,99 | - 142 360,40 | 18 496 524,59 |

Załącznik nr 4 Do Uchwały nr XXIII/257/2025  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 sierpnia 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   |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>882 006,55</b> | <b>0,00</b> | <b>882 006,55</b> | <b>882 006,55</b> | <b>0,00</b> | <b>882 006,55</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 882 006,55        | 0,00        | 882 006,55        | 882 006,55        | 0,00        | 882 006,55        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 882 006,55        |             | 882 006,55        |                   |             |                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  |                   |             |                   | 11 308,42         |             | 11 308,42         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                   |             |                   | 1 914,52          |             | 1 914,52          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                   |             |                   | 277,06            |             | 277,06            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     |                   |             |                   | 1 115,65          |             | 1 115,65          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            |                   |             |                   | 2 678,60          |             | 2 678,60          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             |                   |             |                   | 864 712,30        |             | 864 712,30        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>21 855,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 855,98</b>  | <b>21 855,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 855,98</b>  |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                         | 21 855,98         | 0,00        | 21 855,98         | 21 855,98         | 0,00        | 21 855,98         |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 855,98         |             | 21 855,98         |                   |             |                   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                   |             |                   | 90,86             |             | 90,86             |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                   |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           |                   |             |                   | 536,64            |             | 536,64            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            |                   |             |                   | 21 228,48         |             | 21 228,48         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>239 037,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239 037,00</b> | <b>239 037,00</b> | <b>0,00</b> | <b>239 037,00</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                 | 239 037,00        | 0,00        | 239 037,00        | 239 037,00        | 0,00        | 239 037,00        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 239 037,00        |             | 239 037,00        |                   |             |                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  |                   |             |                   | 192 247,53        |             | 192 247,53        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                   |             |                   | 32 547,51         |             | 32 547,51         |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Dotacje           | Zmiana         | Plan po zmianie   | Wydatki           | Zmiana         | Plan po zmianie   |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                   |                |                   | 4 710,06          |                | 4 710,06          |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   |                   |                |                   | 9 531,90          |                | 9 531,90          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                      | <b>267 447,00</b> | <b>-757,00</b> | <b>266 690,00</b> | <b>267 447,00</b> | <b>-757,00</b> | <b>266 690,00</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                              | 3 536,00          | 0,00           | 3 536,00          | 3 536,00          | 0,00           | 3 536,00          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 536,00          |                | 3 536,00          |                   |                |                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  |                   |                |                   | 2 961,97          |                | 2 961,97          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                   |                |                   | 501,46            |                | 501,46            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                   |                |                   | 72,57             |                | 72,57             |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                        | 263 911,00        | -757,00        | 263 154,00        | 263 911,00        | -757,00        | 263 154,00        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 263 911,00        | -757,00        | 263 154,00        |                   |                |                   |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                             |                   |                |                   | 160 600,00        |                | 160 600,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                   |                |                   | 9 912,50          | -419,76        | 9 492,74          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                   |                |                   | 1 169,70          | -317,79        | 851,91            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           |                   |                |                   | 74 330,00         |                | 74 330,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     |                   |                |                   | 14 499,21         |                | 14 499,21         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      |                   |                |                   | 300,00            |                | 300,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            |                   |                |                   | 1 795,12          | -19,45         | 1 775,67          |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           |                   |                |                   | 1 304,47          |                | 1 304,47          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>155 080,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>155 080,51</b> | <b>155 080,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>155 080,51</b> |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                             | 155 080,51        | 0,00           | 155 080,51        | 155 080,51        | 0,00           | 155 080,51        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 155 080,51        |                | 155 080,51        |                   |                |                   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     |                   |                |                   | 1 535,44          |                | 1 535,44          |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                              |                   |                |                   | 153 545,07        |                | 153 545,07        |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10 000,00</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 0,00           | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00           | 10 000,00         |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Dotacje             | Zmiana      | Plan po zmianie     | Wydatki             | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00           |             | 10 000,00           |                     |             |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  |                     |             |                     | 8 374,38            |             | 8 374,38            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     |             |                     | 1 462,18            |             | 1 462,18            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                     |             |                     | 163,44              |             | 163,44              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>2 163 202,69</b> | <b>0,00</b> | <b>2 163 202,69</b> | <b>2 163 202,69</b> | <b>0,00</b> | <b>2 163 202,69</b> |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | 1 283 645,20        | 0,00        | 1 283 645,20        | 1 283 645,20        | 0,00        | 1 283 645,20        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 283 645,20        |             | 1 283 645,20        |                     |             |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  |                     |             |                     | 750 615,50          |             | 750 615,50          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     |                     |             |                     | 37 726,04           |             | 37 726,04           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     |             |                     | 133 722,96          |             | 133 722,96          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                     |             |                     | 17 352,00           |             | 17 352,00           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           |                     |             |                     | 40 000,00           |             | 40 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     |                     |             |                     | 92 301,80           |             | 92 301,80           |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                             |                     |             |                     | 20 000,00           |             | 20 000,00           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      |                     |             |                     | 32 000,00           |             | 32 000,00           |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                            |                     |             |                     | 1 012,00            |             | 1 012,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            |                     |             |                     | 126 078,90          |             | 126 078,90          |
|            |          | 4360 | 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                                                                                                                                   |                     |             |                     | 19 936,00           |             | 19 936,00           |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                |                     |             |                     | 2 500,00            |             | 2 500,00            |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              |                     |             |                     | 1 700,00            |             | 1 700,00            |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                              | 872 223,00          | 0,00        | 872 223,00          | 872 223,00          | 0,00        | 872 223,00          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 872 223,00          |             | 872 223,00          |                     |             |                     |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            |                     |             |                     | 872 223,00          |             | 872 223,00          |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Dotacje             | Zmiana            | Plan po zmianie     | Wydatki             | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 7 334,49            | 0,00              | 7 334,49            | 7 334,49            | 0,00              | 7 334,49            |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 334,49            |                   | 7 334,49            |                     |                   |                     |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            |                     |                   |                     | 7 334,49            |                   | 7 334,49            |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>7 705 144,00</b> | <b>268 000,00</b> | <b>7 973 144,00</b> | <b>7 705 144,00</b> | <b>268 000,00</b> | <b>7 973 144,00</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                        | 7 534 965,00        | 247 000,00        | 7 781 965,00        | 7 534 965,00        | 247 000,00        | 7 781 965,00        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 534 965,00        | 247 000,00        | 7 781 965,00        |                     |                   |                     |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                              |                     |                   |                     | 6 624 765,00        | 246 601,00        | 6 871 366,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  |                     |                   |                     | 150 000,00          |                   | 150 000,00          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     |                     |                   |                     | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     |                   |                     | 710 000,00          |                   | 710 000,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                     |                   |                     | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     |                     |                   |                     | 8 000,00            |                   | 8 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            |                     |                   |                     | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             |                     |                   |                     | 200,00              | -200,00           | 0,00                |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   |                     |                   |                     | 6 000,00            |                   | 6 000,00            |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                |                     |                   |                     | 2 000,00            | 599,00            | 2 599,00            |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                | 1 230,00            | 0,00              | 1 230,00            | 1 230,00            | 0,00              | 1 230,00            |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 230,00            |                   | 1 230,00            |                     |                   |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  |                     |                   |                     | 1 025,77            |                   | 1 025,77            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     |                   |                     | 179,10              |                   | 179,10              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              |                     |                   |                     | 25,13               |                   | 25,13               |
|            | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                     | 168 949,00          | 21 000,00         | 189 949,00          | 168 949,00          | 21 000,00         | 189 949,00          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 168 949,00          | 21 000,00         | 189 949,00          |                     |                   |                     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                              | Dotacje              | Zmiana            | Plan po zmianie      | Wydatki              | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|-------|----------|------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |                      |                   |                      | 168 949,00           | 21 000,00         | 189 949,00           |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                     | <b>11 443 773,73</b> | <b>267 243,00</b> | <b>11 711 016,73</b> | <b>11 443 773,73</b> | <b>267 243,00</b> | <b>11 711 016,73</b> |

## b) plan dochodów

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/257/2025  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 sierpnia 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     |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |      |                                                                                                                                            | <b>6 250 353,87</b> | <b>-21 206,10</b> | <b>6 229 147,77</b> |
| 1.         | Dotacja podmiotowa                                        |      |                                                                                                                                            | 3 669 340,00        | 0,00              | 3 669 340,00        |
| <b>852</b> |                                                           |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>   |
|            | 85232                                                     |      | Centra integracji społecznej                                                                                                               | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            |                                                           | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                         | 180 000,00          |                   | 180 000,00          |
| <b>921</b> |                                                           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>3 489 340,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 489 340,00</b> |
|            | 92109                                                     |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 2 020 000,00        | 0,00              | 2 020 000,00        |
|            |                                                           | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 2 020 000,00        |                   | 2 020 000,00        |
|            | 92116                                                     |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 583 665,00          | 0,00              | 583 665,00          |
|            |                                                           | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 583 665,00          | 0,00              | 583 665,00          |
|            | 92118                                                     |      | Muzea                                                                                                                                      | 885 675,00          | 0,00              | 885 675,00          |
|            |                                                           | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 885 675,00          | 0,00              | 885 675,00          |
| 2.         | Dotacje celowe                                            |      |                                                                                                                                            | 1 162 838,00        | -21 206,10        | 1 141 631,90        |
| <b>600</b> |                                                           |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>810 838,00</b>   | <b>-21 206,10</b> | <b>789 631,90</b>   |
|            | 60001                                                     |      | Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie                                                                                                   | 360 838,00          | 0,00              | 360 838,00          |
|            |                                                           | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 360 838,00          | 0,00              | 360 838,00          |
|            | 60004                                                     |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 450 000,00          | -21 206,10        | 428 793,90          |
|            |                                                           | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00          | -21 206,10        | 428 793,90          |
| <b>801</b> |                                                           |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    |
|            | 80104                                                     |      | Przedszkola                                                                                                                                | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |                                                           | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |

| Dział      | Rozdział                                                        | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>900</b> |                                                                 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>282 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>282 000,00</b>   |
|            | 90013                                                           |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                   | 252 000,00          | 0,00        | 252 000,00          |
|            |                                                                 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 252 000,00          | 0,00        | 252 000,00          |
|            | 90026                                                           |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|            |                                                                 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 3.         | Dotacja przedmiotowa                                            |      |                                                                                                                                                                           | 1 418 175,87        | 0,00        | 1 418 175,87        |
| <b>700</b> |                                                                 |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>837 032,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>837 032,87</b>   |
|            | 70001                                                           |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                          | 837 032,87          | 0,00        | 837 032,87          |
|            |                                                                 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                      | 837 032,87          | 0,00        | 837 032,87          |
| <b>926</b> |                                                                 |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>581 143,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>581 143,00</b>   |
|            | 92601                                                           |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 581 143,00          | 0,00        | 581 143,00          |
|            |                                                                 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                      | 581 143,00          | 0,00        | 581 143,00          |
| <b>II.</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |      |                                                                                                                                                                           | <b>7 031 886,43</b> | <b>0,00</b> | <b>7 031 886,43</b> |
| 1.         | Dotacja podmiotowa                                              |      |                                                                                                                                                                           | 5 760 237,76        | 0,00        | 5 760 237,76        |
| <b>801</b> |                                                                 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>5 760 237,76</b> | <b>0,00</b> | <b>5 760 237,76</b> |
|            | 80104                                                           |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 4 466 335,20        | 0,00        | 4 466 335,20        |
|            |                                                                 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 813 617,40        |             | 3 813 617,40        |
|            |                                                                 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 652 717,80          |             | 652 717,80          |
|            | 80105                                                           |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                     | 1 293 902,56        | 0,00        | 1 293 902,56        |
|            |                                                                 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 293 902,56        |             | 1 293 902,56        |
| 2.         | Dotacja celowa                                                  |      |                                                                                                                                                                           | 1 271 648,67        | 0,00        | 1 271 648,67        |
| <b>010</b> |                                                                 |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 01008                                                           |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |                                                                 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 20 000,00           |             | 20 000,00           |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianie   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       | 75415    |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00        | 0,00        | 170 000,00        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00        |             | 100 000,00        |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>591 648,67</b> | <b>0,00</b> | <b>591 648,67</b> |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>350 550,67</b> | <b>0,00</b> | <b>350 550,67</b> |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 550,67        | 0,00        | 350 550,67        |
|       | 85220    |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>241 098,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241 098,00</b> |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 241 098,00        | 0,00        | 241 098,00        |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |

| Dział                                    | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>921</b>                               |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b>    |
|                                          | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|                                          |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|                                          | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|                                          |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
| <b>926</b>                               |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>    |
|                                          | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
|                                          |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 282 240,30</b> | <b>-21 206,10</b> | <b>13 261 034,20</b> |

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

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

| Dział                                                               | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 700                                                                 |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | 170 000,00           | 0,00             | 170 000,00           |
|                                                                     | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                             | 170 000,00           | 0,00             | 170 000,00           |
|                                                                     |          | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 170 000,00           | 0,00             | 170 000,00           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>332 167,29</b>    | <b>29 114,89</b> | <b>361 282,18</b>    |
| I. Dotacje celowe                                                   |          |      |                                                                                                                                                                              | 332 167,29           | 29 114,89        | 361 282,18           |
| 754                                                                 |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                     | 75412    |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                     |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 |                  | 0,00                 |
| 900                                                                 |          |      | <b>Ochrona komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                | 332 167,29           | 29 114,89        | 361 282,18           |
|                                                                     | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|                                                                     |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 |                  | 0,00                 |
|                                                                     | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 232 167,29           | 54 114,89        | 286 282,18           |
|                                                                     |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 232 167,29           | 54 114,89        | 286 282,18           |
|                                                                     | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 100 000,00           | -25 000,00       | 75 000,00            |
|                                                                     |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | -25 000,00       | 75 000,00            |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>                          |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>1 418 726,29</b>  | <b>29 114,89</b> | <b>1 447 841,18</b>  |
| <b>OGÓŁEM: bieżące i majątkowe</b>                                  |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>14 700 966,59</b> | <b>7 908,79</b>  | <b>14 708 875,38</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/257/2025  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 sierpnia 2025 roku

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

| L.p. | Nazwa zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przychody                                                                                                                                    | Koszty                                                                                 | w tym:                                                                                 |                                                                                        |                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        | bieżące                                                                                |                                                                                        | majątkowe                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        | razem                                                                                  | z tego: wynagrodzenia<br>i pochodne od wynagrodzeń                                     |                                                                          |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                            | 6                                                                                      | 7                                                                                      | 8                                                                                      | 9                                                                        |
| 1.   | <b>Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego</b><br>w tym:<br><b>dotacja przedmiotowa do:</b><br>1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach<br>wspólnot mieszkaniowych<br>2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych<br>3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji<br>4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz<br>pomieszczeń gospodarczych<br><b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>                                | 3 555 032,87<br><br><b>837 032,87</b><br>571 702,40<br>57 220,23<br>58 254,24<br>149 856,00<br><b>3 555 032,87</b>                           | 3 558 032,87<br><br><b>3 558 032,87</b><br><br><br><br><br><b>3 558 032,87</b>         | 3 388 032,87<br><br><b>3 388 032,87</b><br><br><br><br><br><b>3 388 032,87</b>         | 699 000,00<br><br><b>699 000,00</b><br><br><br><br><br><b>699 000,00</b>               | 170 000,00<br><br><b>170 000,00</b><br><br><br><br><br><b>170 000,00</b> |
| 2.   | <b>Centrum Integracji Społecznej</b><br>w tym:<br><b>dotacja podmiotowa do:</b><br>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum<br><b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500 000,00<br><br><b>180 000,00</b><br>180 000,00<br><b>2 500 000,00</b>                                                                   | 2 500 000,00<br><br><b>2 500 000,00</b><br><br><br><br><b>2 500 000,00</b>             | 2 404 500,00<br><br><b>2 404 500,00</b><br><br><br><br><b>2 404 500,00</b>             | 647 000,00<br><br><b>647 000,00</b><br><br><br><br><b>647 000,00</b>                   | 95 500,00<br><br><b>95 500,00</b><br><br><br><br><b>95 500,00</b>        |
| 3.   | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br>w tym:<br><b>dotacja przedmiotowa:</b><br>1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR<br>2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska „Orlik”<br>3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku<br>hotelowego<br>4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej<br>5) dopłata do kosztów plaży miejskiej<br>6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych<br><b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b> | 2 679 773,00<br><br><b>581 143,00</b><br>219 836,82<br>81 765,00<br>138 446,40<br>2 275,78<br>38 268,00<br>100 551,00<br><b>2 679 773,00</b> | 2 679 773,00<br><br><b>2 679 773,00</b><br><br><br><br><br><br><br><b>2 679 773,00</b> | 2 679 773,00<br><br><b>2 679 773,00</b><br><br><br><br><br><br><br><b>2 679 773,00</b> | 1 151 115,24<br><br><b>1 151 115,24</b><br><br><br><br><br><br><br><b>1 151 115,24</b> | 0,00<br><br><b>0,00</b><br><br><br><br><br><br><br><b>0,00</b>           |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 734 805,87</b>                                                                                                                          | <b>8 737 805,87</b>                                                                    | <b>8 472 305,87</b>                                                                    | <b>2 497 115,24</b>                                                                    | <b>265 500,00</b>                                                        |

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIII/257/2025  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 27 sierpnia 2025 roku

**Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Sołectwo   | Treść                                                                                                                                            | Plan             | Zmiana      | Plan po zmianie  |
|------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |              |             |            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                     | <b>10 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 500,00</b> |
|            | <b>01095</b> |             |            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>10 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 500,00</b> |
|            |              | <b>6050</b> |            | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                | <b>10 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 500,00</b> |
|            |              |             | Owieczki   | Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu soleckiego Owieczki                               | 10 500,00        |             | 10 500,00        |
| <b>600</b> |              |             |            | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | <b>27 807,84</b> | <b>0,00</b> | <b>27 807,84</b> |
|            | <b>60016</b> |             |            | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                    | <b>27 807,84</b> | <b>0,00</b> | <b>27 807,84</b> |
|            |              | <b>4210</b> |            | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                            | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>  |
|            |              |             | Pruśce     | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                   | 4 000,00         |             | 4 000,00         |
|            |              |             | Słomowo    | Zakup kruszywa na drogi gminne                                                                                                                   | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |              | <b>4300</b> |            | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                   | <b>10 807,84</b> | <b>0,00</b> | <b>10 807,84</b> |
|            |              |             | Gościejewo | Pielęgnacja poboczy gminnych                                                                                                                     | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|            |              |             | Karolewo   | Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych                                                                                                    | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|            |              |             | Owczegłowy | Równanie dróg                                                                                                                                    | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |              |             | Pruśce     | Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi                                                                                      | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|            |              |             | Ruda       | Równanie dróg gruntowych                                                                                                                         | 3 307,84         |             | 3 307,84         |
|            |              | <b>6050</b> |            | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|            |              |             | Gościejewo | Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu soleckiego Gościejewo | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
| <b>630</b> |              |             |            | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                 | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</b>  |
|            | <b>63095</b> |             |            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 500,00</b>  |
|            |              | <b>4210</b> |            | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                            | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>  |
|            |              |             | Tarnowo    | Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)                                                                                                     | 2 000,00         |             | 2 000,00         |

|     |       |      |             |                                                                           |                   |             |                   |
|-----|-------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych                                                   | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|     |       |      | Cieśle      | Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle                                      | 2 500,00          |             | 2 500,00          |
| 700 |       |      |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                            | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>   |
|     | 70005 |      |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                             | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>   |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych                                                   | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|     |       |      | Cieśle      | Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów | 3 500,00          |             | 3 500,00          |
| 754 |       |      |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                 | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>  |
|     | 75412 |      |             | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                          | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>  |
|     |       | 4210 |             | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|     |       |      | Budziszewko | Zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko                         | 0,00              |             | 0,00              |
|     |       |      | Gościejewo  | Zakup umundurowania dla drużyny MDP przy OSP Gościejewo                   | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|     |       | 6050 |             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|     |       |      | Pruśce      | Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki funduszu sołeckiego Pruśce           | 12 000,00         |             | 12 000,00         |
| 801 |       |      |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                               | <b>14 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b>  |
|     | 80104 |      |             | <b>Przedszkola</b>                                                        | <b>14 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b>  |
|     |       | 4210 |             | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 2 300,00          | 0,00        | 2 300,00          |
|     |       |      | Jaracz      | Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie          | 300,00            |             | 300,00            |
|     |       |      | Karolewo    | Zakup wyposażenia dla przedszkola Tarnowie                                | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|     |       |      | Tarnowo     | Zakup materiałów i doposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Tarnowie     | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|     |       | 6050 |             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|     |       |      | Pruśce      | Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce      | 12 000,00         |             | 12 000,00         |
| 900 |       |      |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>114 789,89</b> | <b>0,00</b> | <b>114 789,89</b> |
|     | 90004 |      |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                            | <b>29 270,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 270,00</b>  |
|     |       | 4170 |             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|     |       |      | Parkowo     | Utrzymanie pielęgnacja wiejskich terenów zielonych                        | 3 000,00          |             | 3 000,00          |

|  |              |              |             |                                                                                              |                  |             |                  |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|  |              | <b>4210</b>  |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>22 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 700,00</b> |
|  |              |              | Boguniewo   | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego                                                  | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
|  |              |              | Garbatka    | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                               | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|  |              |              | Gościejewo  | Pielęgnacja parku wiejskiego                                                                 | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|  |              |              | Józefinowo  | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych                                         | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|  |              |              | Laskowo     | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                               | 500,00           |             | 500,00           |
|  |              |              | Nienawiszcz | Utrzymanie terenów zielonych                                                                 | 2 500,00         |             | 2 500,00         |
|  |              |              | Parkowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych                                         | 3 500,00         |             | 3 500,00         |
|  |              |              | Słomowo     | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej                                           | 1 200,00         |             | 1 200,00         |
|  |              |              | Tarnowo     | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                               | 4 500,00         |             | 4 500,00         |
|  |              | <b>4300</b>  |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>3 570,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 570,00</b>  |
|  |              |              | Boguniewo   | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego                                                  | 0,00             |             | 0,00             |
|  |              |              | Garbatka    | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                               | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|  |              |              | Nienawiszcz | Utrzymanie terenów zielonych                                                                 | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|  |              |              | Parkowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych                                         | 270,00           |             | 270,00           |
|  |              |              | Słomowo     | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej                                           | 300,00           |             | 300,00           |
|  | <b>90015</b> |              |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                       | <b>47 879,86</b> | <b>0,00</b> | <b>47 879,86</b> |
|  |              | <b>4210</b>  |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                        | <b>44 879,86</b> | <b>0,00</b> | <b>44 879,86</b> |
|  |              |              | Boguniewo   | Zakup lamp solarnych                                                                         | 11 000,00        |             | 11 000,00        |
|  |              |              | Gościejewo  | Dofinansowanie oświetlenia drogowego na drodze nr 2026P                                      | 7 000,00         |             | 7 000,00         |
|  |              |              | Jaracz      | Zakup lamp solarnych                                                                         | 25 679,86        |             | 25 679,86        |
|  |              |              | Słomowo     | Zakup lamp solarnych na boisko wiejskie                                                      | 1 200,00         |             | 1 200,00         |
|  |              | <b>4300</b>  |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  |
|  |              |              | Garbatka    | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego                                                     | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|  |              |              | Słomowo     | Zakup i montaż lamp solarnych na boisko wiejskie                                             | 0,00             |             | 0,00             |
|  |              | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>37 640,03</b> | <b>0,00</b> | <b>37 640,03</b> |
|  |              | <b>6050</b>  |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                            | <b>37 640,03</b> | <b>0,00</b> | <b>37 640,03</b> |
|  |              |              | Parkowo     | Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo | 37 640,03        |             | 37 640,03        |

|     |       |      |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |                   |
|-----|-------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 |       |      |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>271 388,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>271 388,90</b> |
|     | 92109 |      |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                      | <b>143 743,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>143 743,15</b> |
|     |       | 4170 |             | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>21 600,00</b>  | <b>-1 500,00</b> | <b>20 100,00</b>  |
|     |       |      | Garbatka    | Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa                                                                                                                                                                                      | 3 600,00          |                  | 3 600,00          |
|     |       |      | Nienawiszcz | Opiekun świetlicy                                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          |                  | 2 500,00          |
|     |       |      | Owczegłowy  | 1) Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł<br>2) Wynagrodzenie bezosobowe dla animatora lub zespołu muzycznego - 1.500,00 zł                                                                              | 5 500,00          | -1 500,00        | 4 000,00          |
|     |       |      | Pruśce      | Świetlica wiejska - nasze miejsce - wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy i terenu wokół                                                                                                                                               | 2 500,00          |                  | 2 500,00          |
|     |       |      | Ruda        | Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          |                  | 2 500,00          |
|     |       |      | Studzieniec | 1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł,<br>2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł                                                                                                                                                       | 5 000,00          |                  | 5 000,00          |
|     |       | 4210 |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>83 943,15</b>  | <b>-345,00</b>   | <b>83 598,15</b>  |
|     |       |      | Boguniewo   | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                          | 2 396,56          |                  | 2 396,56          |
|     |       |      | Garbatka    | Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa                                                                                                                                                                                      | 8 053,61          |                  | 8 053,61          |
|     |       |      | Gościejewo  | 1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej -6.000,00 zł<br>2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -2.000,00 zł | 8 000,00          |                  | 8 000,00          |
|     |       |      | Jaracz      | Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy                                                                                                                                             | 3 000,00          |                  | 3 000,00          |
|     |       |      | Karolewo    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                                        | 5 500,00          |                  | 5 500,00          |
|     |       |      | Kaziopole   | Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni                                                                                                                                                                           | 8 500,00          |                  | 8 500,00          |
|     |       |      | Laskowo     | Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                          | 8 852,51          |                  | 8 852,51          |
|     |       |      | Nienawiszcz | 1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3.231,47 zł<br>2) Zakup tablicy informacyjnej - 2.000,00 zł                                                                                                                                       | 5 231,47          |                  | 5 231,47          |
|     |       |      | Owczegłowy  | Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup wyposażenia i materiałów bieżących                                                                                                                                                          | 7 500,00          | -345,00          | 7 155,00          |
|     |       |      | Owieczki    | Wyposażenie sali wiejskiej                                                                                                                                                                                                            | 900,00            |                  | 900,00            |
|     |       |      | Pruśce      | Świetlica wiejska - nasze miejsce - zakup wyposażenia i materiałów bież.                                                                                                                                                              | 500,00            |                  | 500,00            |
|     |       |      | Słomowo     | 1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 3.509,00 zł<br>2) Zakup ławostolów - 2.500,00 zł<br>3) Zakup klimatyzacji - 4.000,00 zł                                                                                             | 10 009,00         |                  | 10 009,00         |

|              |             |             |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|              |             | Studzieniec | 1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł<br>2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -3.000,00 zł                                                                                                                          | 6 500,00          |                 | 6 500,00          |
|              |             | Tarnowo     | Utrzymanie sali Centrum Integracji                                                                                                                                                                                           | 9 000,00          |                 | 9 000,00          |
| <b>4300</b>  |             |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                               | <b>13 100,00</b>  | <b>1 845,00</b> | <b>14 945,00</b>  |
|              |             | Garbatka    | Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa                                                                                                                                                                             | 0,00              |                 | 0,00              |
|              |             | Gościejewo  | 1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł<br>2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 2.000,00 zł | 4 000,00          |                 | 4 000,00          |
|              |             | Jaracz      | Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym                                                                                                                             | 1 100,00          |                 | 1 100,00          |
|              |             | Owczegłowy  | Nasza świetlica nośnikiem kultury                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 1 845,00        | 1 845,00          |
|              |             | Owieczki    | Wyposażenie sali wiejskiej                                                                                                                                                                                                   | 0,00              |                 | 0,00              |
|              |             | Ruda        | Doposażenie świetlicy - zakup i montaż klimatyzacji                                                                                                                                                                          | 5 000,00          |                 | 5 000,00          |
|              |             | Studzieniec | Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                                               | 2 000,00          |                 | 2 000,00          |
|              |             | Tarnowo     | Utrzymanie sali Centrum Integracji                                                                                                                                                                                           | 1 000,00          |                 | 1 000,00          |
| <b>4360</b>  |             |             | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 100,00</b>   |
|              |             | Owieczki    | Wyposażenie sali wiejskiej                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00          |                 | 1 100,00          |
| <b>6050</b>  |             |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                            | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>24 000,00</b>  |
|              |             | Józefinowo  | Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo                                                                                                           | 14 000,00         |                 | 14 000,00         |
|              |             | Studzieniec | Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec                                                                                                                                                       | 10 000,00         |                 | 10 000,00         |
| <b>92116</b> |             |             | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 000,00</b>   |
|              | <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 000,00</b>   |
|              |             | Parkowo     | Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |                 | 1 000,00          |
| <b>92195</b> |             |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>126 645,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>126 645,75</b> |
|              | <b>4170</b> |             | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 000,00</b>   |
|              |             | Gościejewo  | Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną                                                                                                                                                  | 2 000,00          |                 | 2 000,00          |

|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |                  |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 923,26</b> | <b>0,00</b> | <b>24 923,26</b> |
|             | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko                                                                                                                                                                              | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Cieśle      | 1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 800,00 zł<br>2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 751,43 zł                                                                                  | 1 551,43         |             | 1 551,43         |
|             | Gościejewo  | 1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł<br>2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 811,33 zł<br>3) Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka - 2.000,00 zł<br>4) Zakup sprzętu dla kapeli Tu My z Doliny Welnj - 500,00 zł | 4 311,33         |             | 4 311,33         |
|             | Józefinowo  | Organizacja festynów i zebrań wiejskich                                                                                                                                                                                                                          | 885,70           |             | 885,70           |
|             | Karolewo    | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 185,05         |             | 1 185,05         |
|             | Kaziopole   | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|             | Nienawiszcz | Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                                                                                | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|             | Owczegłowy  | Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno -sportowych                                                                                                                                                                                               | 4 929,75         |             | 4 929,75         |
|             | Owieczki    | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych                                                                                                                                                                                                                    | 200,00           |             | 200,00           |
|             | Parkowo     | Organizacja festynów wiejskich i dożynek                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|             | Pruśce      | Organizacja imprez kulturalno – sportowych                                                                                                                                                                                                                       | 500,00           |             | 500,00           |
|             | Ruda        | Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                                                                                                                                                                                       | 500,00           |             | 500,00           |
|             | Słomowo     | 1)Organizacja imprez kulturalno - sportowych -0,00 zł<br>2) Zakup klimatyzacji - 0,00 zł<br>3) Zakup tablicy informacyjnej - 860 zł                                                                                                                              | 860,00           |             | 860,00           |
|             | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|             | Tarnowo     | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
| <b>4220</b> |             | <b>Zakup środków żywnościowych</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>24 308,99</b> | <b>0,00</b> | <b>24 308,99</b> |
|             | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko                                                                                                                                                                              | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Cieśle      | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów                                                                                                                                                                                                           | 500,00           |             | 500,00           |
|             | Gościejewo  | Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|             | Karolewo    | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Kaziopole   | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Nienawiszcz | Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                                                                                | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Owczegłowy  | Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno -sportowych                                                                                                                                                                                               | 1 500,00         |             | 1 500,00         |

|            |             |  |             |                                                                                                                                         |                  |             |                  |
|------------|-------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|            |             |  | Owieczki    | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych                                                                                           | 1 816,07         |             | 1 816,07         |
|            |             |  | Parkowo     | Organizacja festynów wiejskich                                                                                                          | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|            |             |  | Pruśce      | Organizacja imprez kulturalno – sportowych                                                                                              | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |             |  | Ruda        | Organizacja imprez kulturalno – sportowych                                                                                              | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |             |  | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                                                              | 3 744,95         |             | 3 744,95         |
|            |             |  | Tarnowo     | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych                                                                         | 3 247,97         |             | 3 247,97         |
|            | <b>4300</b> |  |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                          | <b>63 413,50</b> | <b>0,00</b> | <b>63 413,50</b> |
|            |             |  | Boguniewo   | Organizowanie imprez                                                                                                                    | 7 000,00         |             | 7 000,00         |
|            |             |  | Budziszewko | Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko                                                   | 4 000,00         |             | 4 000,00         |
|            |             |  | Cieśle      | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów                                                                                  | 3 700,00         |             | 3 700,00         |
|            |             |  | Garbatka    | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                         | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|            |             |  | Gościejewo  | Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych                                                                                | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |             |  | Jaracz      | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych                                                                                            | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|            |             |  | Karolewo    | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                         | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|            |             |  | Kaziopole   | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                         | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |             |  | Laskowo     | Organizacja imprez kulturalnych                                                                                                         | 3 500,00         |             | 3 500,00         |
|            |             |  | Nienawiszcz | Imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych                                                                                    | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|            |             |  | Owczegłowy  | Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno -sportowych                                                                      | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|            |             |  | Owieczki    | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych                                                                                           | 2 800,00         |             | 2 800,00         |
|            |             |  | Pruśce      | Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                                                              | 4 213,50         |             | 4 213,50         |
|            |             |  | Ruda        | Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                                                              | 3 500,00         |             | 3 500,00         |
|            |             |  | Słomowo     | 1) Organizacja imprez okolicznościowych (przekazanie na KGW) - 2.000,00 zł<br>2) Organizacja imprez kulturalno-sportowych - 4.000,00 zł | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|            |             |  | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                                                              | 2 500,00         |             | 2 500,00         |
|            |             |  | Tarnowo     | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych                                                                         | 2 700,00         |             | 2 700,00         |
|            | <b>6050</b> |  |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                       | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> |
|            |             |  | Cieśle      | Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel - środki funduszu sołectwa Cieśle                                                                  | 12 000,00        |             | 12 000,00        |
| <b>926</b> |             |  |             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                 | <b>83 748,44</b> | <b>0,00</b> | <b>83 748,44</b> |

|            |       |             |                                                                                                      |                                            |            |      |            |
|------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|------------|
|            | 92601 |             |                                                                                                      | Obiekty sportowe                           | 83 748,44  | 0,00 | 83 748,44  |
|            | 4170  |             |                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|            |       | Pruśce      | Dbamy o boiska wiejskie w Pruścach i Siernikach                                                      | 5 000,00                                   |            |      | 5 000,00   |
|            | 4210  |             |                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 43 962,29  | 0,00 | 43 962,29  |
|            |       | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego                                                      | 1 700,00                                   |            |      | 1 700,00   |
|            |       | Gościejewo  | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo                                                | 1 000,00                                   |            |      | 1 000,00   |
|            |       | Józefinowo  | Wyposażenie boiska sportowego                                                                        | 0,00                                       |            |      | 0,00       |
|            |       | Karolewo    | Utrzymanie boiska sportowego                                                                         | 1 500,00                                   |            |      | 1 500,00   |
|            |       | Kaziopole   | Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska                              | 18 262,29                                  |            |      | 18 262,29  |
|            |       | Owieczki    | Utrzymanie boiska                                                                                    | 1 500,00                                   |            |      | 1 500,00   |
|            |       | Parkowo     | Organizacja imprez sportowych,dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży          | 3 000,00                                   |            |      | 3 000,00   |
|            |       | Pruśce      | Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach                                                   | 5 000,00                                   |            |      | 5 000,00   |
|            |       | Ruda        | Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw                                            | 7 000,00                                   |            |      | 7 000,00   |
|            |       | Studzieniec | Utrzymanie boiska i terenów zielonych                                                                | 5 000,00                                   |            |      | 5 000,00   |
|            | 4300  |             |                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                    | 12 800,00  | 0,00 | 12 800,00  |
|            |       | Budziszewko | Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego                                                      | 800,00                                     |            |      | 800,00     |
|            |       | Gościejewo  | Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo                                                | 1 500,00                                   |            |      | 1 500,00   |
|            |       | Karolewo    | Doposażenie placu zabaw                                                                              | 3 500,00                                   |            |      | 3 500,00   |
|            |       | Kaziopole   | Utrzymanie boiska                                                                                    | 1 000,00                                   |            |      | 1 000,00   |
|            |       | Ruda        | Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw                                            | 1 000,00                                   |            |      | 1 000,00   |
|            |       | Studzieniec | 1) Utrzymanie boiska i terenów zielonych - 1.000,00 zł.<br>2) Doposażenie placu zabaw - 4.000,00 zł. | 5 000,00                                   |            |      | 5 000,00   |
|            | 6050  |             |                                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 986,15  | 0,00 | 21 986,15  |
|            |       | Budziszewko | Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko                          | 21 986,15                                  |            |      | 21 986,15  |
|            |       |             |                                                                                                      |                                            |            |      |            |
| Razem:     |       |             |                                                                                                      |                                            | 544 535,07 | 0,00 | 544 535,07 |
| bieżące:   |       |             |                                                                                                      |                                            | 404 408,89 | 0,00 | 404 408,89 |
| majątkowe: |       |             |                                                                                                      |                                            | 140 126,18 | 0,00 | 140 126,18 |

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIII/257/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 sierpnia 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  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>222,33</b>     | <b>0,00</b>      | <b>222,33</b>     | <b>222,23</b>     | <b>0,00</b>      | <b>222,23</b>     |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 222,33            | 0,00             | 222,33            | 222,23            | 0,00             | 222,23            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 222,33            |                  | 222,33            |                   |                  |                   |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     |                   |                  |                   |                   |                  | 0,00              |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             |                   |                  |                   | 186,23            |                  | 186,23            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   |                   |                  |                   | 36,00             |                  | 36,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>374 972,00</b> | <b>57 308,00</b> | <b>432 280,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 374 972,00        | 57 308,00        | 432 280,00        |                   |                  |                   |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 374 972,00        | 57 308,00        | 432 280,00        |                   |                  |                   |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>594,00</b>     | <b>1 637,89</b>  | <b>2 231,89</b>   | <b>375 566,00</b> | <b>58 945,89</b> | <b>434 511,89</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 594,00            | 1 637,89         | 2 231,89          | 594,00            | 1 637,89         | 2 231,89          |

|            |       |      |                                                                                                                  |                 |             |                 |                 |             |                 |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 594,00          | 1 637,89    | 2 231,89        |                 |             |                 |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                 |             |                 | 594,00          | 1 637,89    | 2 231,89        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                            |                 | 0,00        | 0,00            | 374 972,00      | 57 308,00   | 432 280,00      |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                 |             |                 | 22 006,00       | 3 404,00    | 25 410,00       |
|            |       | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy               |                 |             |                 | 73 420,00       | 1 012,00    | 74 432,00       |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |                 |             |                 | 30 684,00       | 21 279,00   | 51 963,00       |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                 |             |                 | 100 000,00      | 4 000,00    | 104 000,00      |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                 |             |                 | 83 964,00       | 20 174,00   | 104 138,00      |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                 |             |                 | 64 898,00       | 7 439,00    | 72 337,00       |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                 |             |                 |                 |             | 0,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>2 185,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2 185,45</b> | <b>2 185,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2 185,45</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 2 185,45        | 0,00        | 2 185,45        | 2 185,45        | 0,00        | 2 185,45        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 185,45        |             | 2 185,45        |                 |             |                 |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                     |                 |             |                 |                 |             | 0,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                 |             |                 | 2 185,45        |             | 2 185,45        |

|         |       |      |                                                                                                                  |            |           |            |            |           |            |
|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 854     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 8 277,00   | 0,00      | 8 277,00   | 8 277,00   | 0,00      | 8 277,00   |
|         | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                             | 8 277,00   | 0,00      | 8 277,00   | 8 277,00   | 0,00      | 8 277,00   |
|         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 277,00   |           | 8 277,00   |            |           |            |
|         |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |            |           |            | 8 277,00   |           | 8 277,00   |
| 855     |       |      | Rodzina                                                                                                          | 148 822,15 | 17 760,87 | 166 583,02 | 148 822,15 | 17 760,87 | 166 583,02 |
|         | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 148 822,15 | 17 760,87 | 166 583,02 | 148 822,15 | 17 760,87 | 166 583,02 |
|         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 148 822,15 | 17 760,87 | 166 583,02 |            |           |            |
|         |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |            |           |            | 118 282,71 | 17 169,21 | 135 451,92 |
|         |       | 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                                        |            |           |            | 27 939,44  | 591,66    | 28 531,10  |
| OGÓŁEM: |       |      |                                                                                                                  | 535 072,93 | 76 706,76 | 611 779,69 | 535 072,83 | 76 706,76 | 611 779,59 |