

UCHWAŁA NR X/52/2024
RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 854, 834, 854, 1234, 1089, 854, 858, 854, 1572 i 1222) Rada Gminy Rogóżno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się budżet gminy na 2025 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a)	42 158 945,50
- dochody bieżące	24 687 724,61
- dochody majątkowe	17 471 220,89
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 107 142,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	583 325,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	900 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	12 179 333,34
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 770 311,55
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 576,00
k) subwencje	5 986 016,73
subwencja ogólna z budżetu państwa	5 541 230,09
środki na uzupełnienie dochodów gmin	444 786,64
l) dochody własne - pozostałe	16 009 240,88
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	49 243 105,50
w tym:	
a) wydatki majątkowe	24 762 380,89
b) wydatki bieżące	24 480 724,61
w tym:	
dotacje	1 349 000,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 109 281,46
na obsługę długu	240 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
3) wynik budżetu:	- 7 084 160,00
4) przychody, w tym:	7 100 000,00
a) przychody z tyt. emisji papierów wartościowych, w tym:	6 100 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	6 084 160,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00
b) wolne środki, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	15 840,00

6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 24 762 380,89 zł.

7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, a także emisji papierów wartościowych, wynosi dla:

- a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł,
- b) finansowania planowanego deficytu budżetu - 6 084 160,00 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 840,00 zł.

§ 2. 1. Planowany wynik budżetu wynosi - 7 084 160,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

- a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- b) przychody z tyt. emisji papierów wartościowych w kwocie 6 084 160,00 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 7 100 000,00 zł, a rozchody w kwocie 15 840,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 107 142,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 42 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 48 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

- 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 537 000,00 zł,
- 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 738 500,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 352 639,80 zł, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 352 639,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rogóźno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 084 160,00 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 15 840,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania zadania istniejącego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

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

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Gachewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	4 384 205,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 384 205,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 576,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 762 629,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 847 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 959 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590,00

		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	264 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 559 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 959 930,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		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	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 959 930,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	298 023,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 304,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 304,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 304,88

		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	31 000,00
		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	6 804,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	151 290,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 210,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 465 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 337 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 039 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 972,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 262,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 231,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	652 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 158 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 894 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 831 822,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 494,98
758			Różne rozliczenia	5 986 016,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 986 016,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	444 786,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 541 230,09
801			Oświata i wychowanie	6 333 550,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 370 850,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	6 331 850,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 370 850,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 370 850,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 890 000,00
852			Pomoc społeczna	693 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	13 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 501,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 859,00
	85216		Zasiłki stałe	165 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	90 631,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00

	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 937 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 705,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 584,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 031,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	255 031,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 126 703,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 126 703,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 126 703,80
Ogółem:				42 158 945,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 808 116,43

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 719,00
		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	75 719,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00
		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	831,00
852			Pomoc społeczna	101 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 697,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 631,00
		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	90 631,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 928 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 705,00
		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	1 877 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00
		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	51 059,00
Razem:				2 107 142,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 457 166,79	848 168,25	318 168,25	0,00	318 168,25	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 998,54	5 608 998,54	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 500,00	542 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 699 666,79	305 668,25	305 668,25	0,00	305 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 998,54	5 393 998,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 168,25	127 168,25	127 168,25	0,00	127 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 369,00	1 591 369,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 762 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 629,54	3 762 629,54	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 009 285,72	663 720,72	663 720,72	0,00	663 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 565,00	2 345 565,00	2 345 565,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 932 385,72	586 820,72	586 820,72	0,00	586 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 565,00	2 345 565,00	2 345 565,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 120,72	387 120,72	387 120,72	0,00	387 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 930,00	1 959 930,00	1 959 930,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 635,00	385 635,00	385 635,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 500,00	204 500,00	204 500,00	2 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 737 646,60	4 510 646,60	4 208 996,60	3 240 736,72	968 259,88	0,00	255 150,00	46 500,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 631,72	128 631,72	126 981,72	107 756,72	19 225,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 804,05	89 804,05	89 804,05	89 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 602,67	15 602,67	15 602,67	15 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 300,00	147 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 988 184,88	3 761 184,88	3 708 184,88	2 810 180,00	898 004,88	0,00	6 500,00	46 500,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 510,00	2 205 510,00	2 205 510,00	2 205 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 170,00	130 170,00	130 170,00	130 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 304,88	444 304,88	444 304,88	0,00	444 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 333,33	4 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 166,67	2 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 666,67	26 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	151 290,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 710,00	75 710,00	75 710,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 900,00	333 900,00	332 900,00	322 800,00	10 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	256 600,00	256 600,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 630,00	117 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 201 300,00	284 000,00	231 000,00	33 100,00	197 900,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 917 300,00	2 917 300,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 196 300,00	279 000,00	226 000,00	33 100,00	192 900,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 917 300,00	2 917 300,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 332 187,55	9 622 915,00	9 208 735,00	7 186 250,00	2 022 485,00	0,00	414 180,00	0,00	0,00	0,00	10 709 272,55	10 709 272,55	5 150 272,55	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 993 760,00	6 993 760,00	6 717 460,00	5 717 190,00	1 000 270,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 390,00	854 390,00	854 390,00	854 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 700,00	211 700,00	211 700,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 470,00	88 470,00	88 470,00	0,00	88 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 500,00	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 878 000,00	3 878 000,00	3 878 000,00	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 470,00	303 470,00	290 270,00	217 420,00	72 850,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 028 112,55	1 318 840,00	1 293 760,00	676 850,00	616 910,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	10 709 272,55	10 709 272,55	5 150 272,55	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 850,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 850,55	1 370 850,55	1 370 850,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 422,00	3 779 422,00	3 779 422,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Świetlice szkolne	174 860,00	174 860,00	169 760,00	167 760,00	2 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 585,00	32 585,00	32 585,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 285,00	435 285,00	410 785,00	407 030,00	3 755,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	48 000,00	45 000,00	15 107,00	29 893,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 776,00	4 776,00	4 776,00	3 000,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 224,00	43 224,00	40 224,00	12 107,00	28 117,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 107,00	12 107,00	12 107,00	12 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 752 026,77	2 752 026,77	1 868 364,77	1 140 472,74	727 892,03	1 000,00	882 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,95	4 595,95	4 595,95	4 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,42	791,42	791,42	791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,63	112,63	112,63	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 501,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 501,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 259,00	347 259,00	400,00	0,00	400,00	0,00	346 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 859,00	346 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 600,00	266 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	165 945,00	165 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 945,00	165 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 024,00	855 024,00	846 424,00	746 315,00	100 109,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 523,00	593 523,00	593 523,00	593 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 805,00	36 805,00	36 805,00	36 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 339,00	95 339,00	95 339,00	95 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 097,00	15 097,00	15 097,00	0,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 812,00	18 812,00	18 812,00	0,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 966,00	162 966,00	162 466,00	66 192,00	96 274,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 281,00	35 281,00	35 281,00	35 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 709,00	8 709,00	8 709,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 631,00	90 631,00	90 631,00	0,00	90 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 758,00	96 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	546 073,77	546 073,77	545 073,77	322 465,74	222 608,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 502,74	241 502,74	241 502,74	241 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 982,00	17 982,00	17 982,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 098,00	42 098,00	42 098,00	42 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 545,03	31 545,03	31 545,03	0,00	31 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 163,00	23 163,00	23 163,00	0,00	23 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 174 734,00	2 174 734,00	562 813,00	409 979,00	152 834,00	0,00	1 611 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 512,00	1 937 512,00	330 994,00	306 034,00	24 960,00	0,00	1 606 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 368,00	1 606 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 061,00	226 061,00	226 061,00	226 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 275,00	119 275,00	118 375,00	103 945,00	14 430,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 915,00	14 915,00	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00	51 059,00	51 059,00	0,00	51 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 059,00	51 059,00	51 059,00	0,00	51 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 638,00	4 638,00	135,00	0,00	135,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 412,08	1 920 412,08	1 852 162,08	81 636,00	1 770 526,08	68 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 584,00	1 465 584,00	1 465 334,00	74 185,00	1 391 149,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 141,00	62 141,00	62 141,00	62 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 521,00	10 521,00	10 521,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 509,00	1 389 509,00	1 389 509,00	0,00	1 389 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	35 000,00	35 000,00	7 451,00	27 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 623,08	49 623,08	49 623,08	0,00	49 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 503,08	23 503,08	23 503,08	0,00	23 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 911,19	945 870,19	226 870,19	0,00	226 870,19	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 041,00	1 318 041,00	340 041,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 343,16	53 343,16	53 343,16	0,00	53 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 343,16	53 343,16	53 343,16	0,00	53 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 868,03	697 827,03	169 827,03	0,00	169 827,03	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 041,00	340 041,00	340 041,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 827,03	58 827,03	58 827,03	0,00	58 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 031,00	255 031,00	255 031,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 010,00	85 010,00	85 010,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 700,00	190 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 335 703,80	34 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 703,80	1 301 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 301 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 703,80	1 301 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 126 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 703,80	1 126 703,80	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 243 105,50	24 480 724,61	19 588 161,61	12 109 281,46	7 478 880,15	1 349 000,00	3 257 063,00	46 500,00	0,00	240 000,00	24 762 380,89	24 762 380,89	8 062 878,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 565,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 345 565,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 635,00
750			Administracja publiczna	273 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 333,33
		4309	Zakup usług pozostałych	2 166,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 666,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 333,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 710,00
801			Oświata i wychowanie	5 150 272,55
	80104		Przedszkola	5 150 272,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 850,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 422,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 010,00
Razem:				8 109 378,55

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00
852			Pomoc społeczna	101 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 631,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 928 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 059,00
Razem:				2 107 142,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Klódka	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa i likwidacja odwiertu w miejscowości Szembruk	85 000,00	9 778,50	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60011	6300	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 55	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Rogóżno w ciągu drogi Powiatowej nr 1306C Klódka- Rogóżno	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6060	Wykup gruntów na działkach nr 68,66/3,62/3,248/1 i 52 obręb Szembruczek pod drogę gminną	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Rogóżno	57 000,00	30 145,00	26 855,00	26 855,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek	1 302 514,00	33 000,00	1 269 514,00	125 000,00	522 938,00	621 576,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050/6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóżno - etap II	4 467 538,54	409 909,00	4 057 629,54	0,00	295 000,00	3 762 629,54	0,00	Urząd Gminy

9	700	70007	6057/6059	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy	2 461 565,00	116 000,00	2 345 565,00	98 635,00	287 000,00	0,00	1 959 930,00	Urząd Gminy
10	750	75023	6067/6069	Cyberbezpieczny samorząd	227 000,00	0,00	227 000,00	42 500,00	0,00	0,00	184 500,00	Urząd Gminy
11	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Rogóżno na zakup motopompy	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	754 754	75412 75412	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóżno	3 985 327,98	1 086 246,00	2 899 800,00	0,00	499 800,00	2 400 000,00	0,00	Urząd Gminy
13	801	80104	6050/6370	Rewitalizacja budynku przedszkola w Rogóżnie	545 000,00	0,00	545 000,00	45 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
14	801	80104	6050/6370	Termomodernizacja budynku przedszkola w Rogóżnie	174 000,00	0,00	174 000,00	24 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
15	801 801	80104 80104	6370/ 6059/6057	Budowa przedszkola w Rogóżnie	8 250 926,85	260 654,30	6 390 272,55	0,00	3 779 422,00	1 240 000,00	1 370 850,55	Urząd Gminy
16	801 801	80104 80104	6370 6050	Modernizacja bazy przedszkolnej w Gminie Rogóżno	3 657 078,00	57 078,00	3 600 000,00	50 000,00	550 000,00	3 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
17	851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Łasinie na zakup Autoklawu parowegoz wyposażeniem	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	921	92109	6057/6059	Modernizacja świetlic w Gminie Rogóżno	340 041,00	0,00	340 041,00	85 010,00	0,00	0,00	255 031,00	Urząd Gminy
22	921	92120	6570	Remont i konserwacja murowanego ogrodzenia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach-kontynuacja prac	310 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy

23	921	92120	6570	Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw.św. Bartłomieja w Szembruku i pw.św. Krzyża w Gubinach	310 000,00	0,00	310 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy
24	921	92120	6050	Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczku etap 1	179 000,00	0,00	179 000,00	29 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
25	921	92120	6050	Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczku etap 2	179 000,00	0,00	179 000,00	29 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	926	92601	6050/6370	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Rogóżno	1 326 703,80	25 000,00	1 301 703,80	25 000,00	150 000,00	1 126 703,80	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					28 428 195,17	598 832,50	24 762 380,89	1 207 000,00	6 084 160,00	13 700 909,34	3 770 311,55	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 100 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			15 840,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 840,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **6 310,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **20 000,00 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
Razem:				48 000,00
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 224,00
		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	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 425,00
		4220	Zakup środków żywności	2 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				48 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóźno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Rogóźno podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2710	Gmina- Miasto Grudziądz	0,00 zł	0,00 zł	382 000,00 zł	382 000,00 zł
2.	600	60004	2710	Gmina Gruta	0,00 zł	0,00 zł	104 000,00 zł	104 000,00 zł
3.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	0,00 zł	0,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł
4.	600	60011	6300	Województwo Kujawsko- Pomorskie - wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 55	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
5.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi Powiatowej nr 1306C Kłódka- Rogóźno	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie- zakup Autoklawu	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
7.	853	85333	2710	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
8.	900	90013	2310	Gmina- Miasto Grudziądz	0,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	528 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	528 000,00 zł
10.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	187 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	187 000,00 zł
RAZEM					715 000,00 zł	0,00 zł	822 000,00 zł	1 537 000,00 zł

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
-----	-------	----------	---	-------	---------------

					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Rogóżno na zakup motopompy	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie problemom społecznym- realizacja zadań wskazanych w gminnych programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3.	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
5.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
6	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- wspieranie inicjatyw społecznych	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
7.	921	92120	6570	Remont i konserwacja murowanego ogrodzenia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach- kontynuacja prac	0,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł
8.	921	92120	6570	Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw.św. Bartłomieja w Szembruku i pw.św. Krzyża w Gubinach	0,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	310 000,00 zł

9.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł
RAZEM					0,00 zł	0,00 zł	738 500,00 zł	738 500,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
			Dochody	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Wydatki	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/52/2024

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 465 584,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 465 584,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			1 465 584,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 465 584,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1 465 584,00 zł
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.				1 465 584,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/52/2024
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp.	dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO w tym:	36 927,16 zł
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	16 000,00 zł
1.2	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego OSP Szembruk i OSP Rogóźno	1 000,00 zł
1.3	900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	12 000,00 zł
1.4	900	90095	Doposażenie placu zabaw	6 427,16 zł
1.5	921	92105	Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00 zł
2.			SOŁECTWO BUDY w tym:	15 643,16 zł
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych	2 500,00 zł
2.2	754	75412	Zakup wyposażenia osobistego strażaków OSP Szembruk	800,00 zł
2.3	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Szembruczk	500,00 zł
2.4	900	90004	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem estetyki na terenie sołectwa Budy	7 500,00 zł
2.5	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	4 143,16 zł
2.6	921	92116	Zakup książek do biblioteki gminnej	200,00 zł
3			SOŁECTWO BUKOWIEC w tym:	18 492,65 zł
3.1	010	01008	Zakup rur melioracyjnych	2 000,00 zł
3.2	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne w Bukowcu	10 792,65 zł
3.3	754	75412	Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szembruk	1 000,00 zł
3.4	801	80101	Doposażenia Szkoły Podstawowej w Szembruczk	500,00 zł
3.5	900	90095	Ogrodzenie Placu zabaw w miejscowości Sobótka	1 000,00 zł
3.6	900	90095	Zakup tablicy ogłoszeń w miejscowość Bukowiec	3 000,00 zł
3.7	921	92116	Zakup książek do biblioteki gminnej	200,00 zł
4			SOŁECTWO GUBINY w tym:	35 240,72 zł
4.1	700	70007	Zakup kostki brukowej i krawężników do miejscowości Jamy	9 620,72 zł
4.2	700	70007	Zakup wiat śmietnikowych do miejscowości Jamy	5 500,00 zł
4.3	754	75412	Doposażenie OSP Rogóźno	500,00 zł
4.4	754	75412	Doposażenie OSP Szembruk	500,00 zł
4.5	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Szembruczk	500,00 zł
4.6	900	90095	Budowa boiska do siatkówki w Gubinach	7 120,00 zł
4.7	900	90095	Ogrodzenie Placu zabaw w miejscowości Gubiny	8 000,00 zł
4.8	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	3 000,00 zł
4.9	921	92116	Zakup książek do Biblioteki Gminnej	500,00 zł
5.			SOŁECTWO KŁÓDKA w tym:	32 623,83 zł
5.1	600	60016	Utrzymanie dróg gminnych	5 500,00 zł
5.2	754	75412	Zakup wyposażenia samochodu dla OSP Rogóźno	1 000,00 zł
5.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł
5.4	900	90015	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 500,00 zł
5.5	900	90095	Wyposażenie oraz utrzymanie placu zabaw	1 500,00 zł
5.6	921	92105	Organizacja festynów i imprez integracyjnych	6 000,00 zł
5.7	921	92105	Obsługa dożynek gminnych	200,00 zł
5.8	921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 923,83 zł
5.9	921	92116	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Rogoźnie	500,00 zł
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO w tym:	58 153,00 zł
6.1	010	01008	Zakup urządzeń melioracyjnych	5 500,00 zł
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych	22 153,00 zł

6.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	8 000,00 zł
6.4	900	90015	Zakup lampy solarnej	13 000,00 zł
6.5	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	9 000,00 zł
6.6	921	92116	Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie	500,00 zł
7.			SOŁECTWO ROGÓŹNO - ZAMEK w tym:	33 903,20 zł
7.1	754	75412	Doposażenie jednostek OSP	1 500,00 zł
7.2	921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 500,00 zł
7.3	921	92109	Doposażenie świetlicy	3 903,20 zł
7.4	921	92109	Położenie kostki brukowej na parkingu przy świetlicy wiejskiej	19 000,00 zł
7.5	921	92116	Doposażenie biblioteki gminnej	1 000,00 zł
8			SOŁECTWO SKURGWY w tym:	26 575,92 zł
8.1	010	01008	Konserwacja rowu melioracyjnego	1 000,00 zł
8.2	600	60004	zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00 zł
8.3	754	75412	Zakup wyposażenia nowego wozu bojowego	2 000,00 zł
8.4	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	6 500,00 zł
8.5	900	90095	Remont wiaty przy placu zabaw	1 075,92 zł
8.6	921	92105	Zakup stołów i ławek pod wiatę	1 000,00 zł
8.7	921	92105	Organizacja festynów i drożynek	4 500,00 zł
8.8	921	92116	Zakup nowych książek do biblioteki gminnej	500,00 zł
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK w tym:	24 366,11 zł
9.1	010	01008	Zakup materiałów do remontu urządzeń melioracyjnych	2 500,00 zł
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych	3 366,11 zł
9.3	754	75412	Remont budynku dawnej remizy OSP	4 000,00 zł
9.4	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szembruczku	1 500,00 zł
9.5	921	92105	Imprezy integracyjne sołectwa Szembruczek	3 000,00 zł
9.6	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK	41 637,55 zł
10.1	010	01008	Urządzenia melioracyjne	3 500,00 zł
10.2	600	60004	Rozbudowa wiaty przystankowej przy remizie OSP w Szembruku	2 500,00 zł
10.3	600	60016	Remont dróg gminnych	25 337,55 zł
10.4	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	6 000,00 zł
10.5	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia Szkoły podstawowej w Szembruczku	1 500,00 zł
10.6	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	2 500,00 zł
10.7	921	92116	Zakup książek do biblioteki gminnej	300,00 zł
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE w tym:	29 076,50 zł
11.1	010	01008	Urządzenia melioracyjne	1 500,00 zł
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych	4 076,50 zł
11.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	3 500,00 zł
11.4	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	10 000,00 zł
11.5	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
ogółem:				352 639,80 zł

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2025 R.

Projekt budżetu gminy na 2025 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2024 r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **42 158 945,50 zł**. Subwencje stanowią 14,20 % ogólnych dochodów i wynoszą **5 986 016,73 zł**, w tym subwencja ogólna z budżetu państwa **5 541 230,09 zł** i środki na uzupełnienie dochodów gmin **444 786,64 zł**.

Dotacje celowe i środki na zadania bieżące otrzymane z innych źródeł wynoszą **2 765 271,88 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **2 107 142,00 zł**, na zadania własne gminy **583 325,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **16 609 025,77 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **42 158 945,50 zł**, dochody bieżące wynoszą **24 687 724,61 zł** tj. 58,56 % a dochody majątkowe **17 471 220,89 zł** tj. 41,44 %.

Dochody własne (bez dotacji i subwencji) stanowią 37,80 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **15 936 436,00 zł**. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **49 243 105,50 zł**. W wydatkach bieżących zaplanowano **60 000,00 zł** na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **80 000,00 zł**. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane gmina planuje przeznaczyć kwotę **12 109 281,46 zł**.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 020 – Leśnictwo – zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł, które stanowią dochody z dzierżawy za obwoły łowieckie.

W dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano dochody w łącznej kwocie **4 384 205,54 zł** tytułem dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 621 576,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek”, a także dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap II”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - łączne dochody zaplanowano w wysokości **2 847 100,00 zł**. Wpływy z dochodów bieżących zaplanowano w wysokości 887 170,00 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów 868 400,00 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 770,00 zł, za pozostałe odsetki 12 000,00 zł oraz za wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 6 000,00 zł. Dochody majątkowe gmina planuje pozyskać w wysokości 1 959 930,00 zł. Są to środki pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w ramach współpracy samorządów (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), które gmina planuje przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurkowy i Jamy”.

W dziale 710 – Działalność usługowa - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna - łączne dochody zaplanowano w kwocie **298 023,88 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego 75 719,00 zł, oraz dotacja w wysokości 222 304,88 zł na realizację projektu grantowego realizowanego w ramach funduszy europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody w kwocie **831,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano dochody w wysokości **2 400 000,00 zł** tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźno”.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **13 465 582,00 zł**.

W tym: podatek od nieruchomości **2 691 000,00 zł**, rolny **1 258 972,00 zł**, leśny **174 262,00 zł**, od środków transportowych **180 231,00 zł**, od spadków i darowizn **20 000,00 zł**, podatek opłacany w formie karty podatkowej **600,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **145 000,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **22 000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **2 000,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **9 200,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **42 000,00 zł**, za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym **6 000,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **20 000,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **8 831 822,02 zł** oraz od osób prawnych **62 494,98 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - dochody w kwocie **5 986 016,73 zł**, z czego kwotę 444 786,64 zł stanowią środki na uzupełnienie dochodów gmin, a kwotę 5 541 230,09 zł stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano dochody w łącznej kwocie **6 333 550,55 zł**. Dochody bieżące w kwocie 72 700,00 zł planują się pozyskać z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł, wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 500,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 16 000,00 zł, a także wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 55 000,00 zł. Na dochody majątkowe zaplanowano łącznie **6 260 850,55 zł**. W tym planowane do uzyskania kwoty dofinansowań z Funduszu „Polski Ład” na realizację: zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku przedszkola w Rogóźnie” (kwota 500 000,00 zł), zadania pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rogóźnie” (kwota 150 000,00 zł), zadania pn. „Budowa przedszkola w Rogóźnie” (kwota 1 240 000,00 zł), zadania pn. „Modernizacja bazy przedszkolnej w Gminie Rogóźno” (kwota 3 000 000,00 zł), a także środki w wysokości 1 370 850,55 zł pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w ramach współpracy samorządów (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), które gmina planuje przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Rogóźnie”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - dochody łączne to **693 053,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6 000,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 501,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 251 859,00 zł, na zasiłki stałe 165 945,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96 517,00 zł i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 98 631,00 zł, na pomocy w zakresie dożywiania 56 200,00 zł, oraz na finansowanie systemu informatycznego 4 400,00 zł. Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 8 000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - dochody łączne to kwota **1 937 864,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 1 877 705,00 zł, na Kartę Dużej Rodziny 100,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia 51 059,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego traktowanych jako dochód jednostki w kwocie 9 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę **1 511 584,00 zł**. Na wskazaną kwotę składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 465 584,00 zł, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Czyste powietrze" w wysokości 35 000,00 zł, wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody w wysokości **1 167 431,00 zł**. Na dochody bieżące składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12 400,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej wysokości w kwocie 1 155 031,00. Na powyższą kwotę składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 900 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach” (kwota 300 000,00 zł), pn. „Remont i konserwacja murowanego ogrodzenia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach- kontynuacja prac” (kwota 300 000,00 zł), pn. „Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczkach etap 1” (kwota 150 000,00 zł) i pn. „Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczkach etap 2” (kwota 150 000,00 zł). Ponad to w ramach programu „Mała infrastruktura publiczna” planuje się pozyskać środki w wysokości 255 031,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja świetlic w Gminie Rogóźno”.

W dziale 926 – Obiekty sportowe – zaplanowano wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie **1 126 703,80 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Rogóźno”.

WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo ogółem zaplanowano kwotę **296 500,00 zł**.

Jako środki na zadania bieżące zaplanowano **56 000,00 zł**, w tym dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego w wysokości 30 000,00 zł (rozdział 01030). W rozdziale 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego wykazano wydatek sołecki (Sołectwo Bukowiec 2 000,00 zł). Kwota 24 000,00 zł zaplanowana w rozdziale melioracje wodne (rozdział 01008) stanowi wydatki na zakup materiałów i usługi pozostałe - przy czym 14 000,00 zł planowanych wartości stanowią wydatki funduszy sołeckich (Sołectwo Skurgwy 1 000,00 zł, Sołectwo Szembruk 3 500,00 zł, Sołectwo Zarośle 1 500,00 zł, Sołectwo Szembruczek 2 500,00 zł, Sołectwo Rogóźno 5 500,00 zł) Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **240 500,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka” – wartość planowanej inwestycji 174 000,00 zł. Z uwagi na harmonogram prac w/w zadanie uwzględniono do realizacji w budżecie roku 2025.
- pn. „Budowa i likwidacja odwiertu w miejscowości Szembruk” - wartość planowanej inwestycji 76 500,00 zł – realizacja zadania przeniesiona z budżetu roku 2024 na rok 2025.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano łącznie kwotę **1 000,00 zł**, która stanowi wydatki bieżące jako roczna opłata eksploatacyjna za korzystanie z gruntów leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **6 467 166,79 zł**.

Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę **530 000,00 zł**, z czego w ramach realizacji porozumień: kwotę 104 000,00 planują się przeznaczyć Gminie Gruta, kwotę 44 000,00 zł Starostwu Powiatowemu w Grudziądzu, a kwotę 382 000,00 Gminie - Miastu Grudziądz. Kwota 12 500,00 zł stanowi wydatki

sołeckie przeznaczone na transport lokalny (Sołectwo Szembruk 2 500,00 zł, Sołectwo Skurgwy 10 000,00 zł).

W Rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe zaplanowano wydatki inwestycyjne o wartości **15 000,00 zł** pod nazwą zadania „Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 55”.

Rozdział 60014 który dotyczy dróg publicznych powiatowych zawiera plan wydatków majątkowych w wysokości **200 0000,00 zł** na „Dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi Powiatowej nr 1306C Kłódka- Rogóźno”.

Na drogi publiczne gminne (rozdział 60016) zaplanowano łączną kwotę wydatków **5 709 666,79 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 305 668,25 zł min. na utrzymanie dróg, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, zakup paliwa oraz kruszywa, oznakowanie dróg i pozostałe opłaty. Wartość planu wydatków o wartości 89 725,81 zł stanowi fundusz sołecki (Sołectwo Białochowo 16 000 zł, Sołectwo Szembruk 25 337,55 zł, Sołectwo Budy 2 500,00 zł, Sołectwo Zarośle 4 076,50 zł, Sołectwo Szembruczek 3 366,11 zł, Sołectwo Bukowiec 10 792,65 zł, Sołectwo Rogóźno 22 153,00 zł, Sołectwo Kłódka 5 500,00 zł)

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **5 403 998 ,54 zł**. Do zadań inwestycyjnych zaliczają się następujące zadania:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap II”- łączna wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 4 57 629,54 zł, z czego 295 000,00 zł pochodzi ze środków własnych, natomiast wartość 3 762 629,54 zł to dofinansowanie z programu - Rządowy Fundusz Polski Ład,
- „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szembruczek” – wartość planowanej inwestycji 1 269 514,00 zł. Inwestycję przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych,
- „Modernizacja dróg w miejscowości Rogóźno” - wartość środków ujęta w planie inwestycyjnym roku 2025 - 26 855,00 zł. Z uwagi na trwające prace projektowe i geodezyjne inwestycję ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2025,
- „Wykup gruntów na działkach nr 68,66/3,62/3,248/1 i 52 obręb Szembruczek pod drogę gminną” – wartość planowanej inwestycji 40 000,00 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie 3 009 285,72 zł.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę **76 900,00 zł** dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 700005). Planuje się m.in. poniesienie wydatków na drobne remonty, energię oraz usługi pozostałe w wysokości 46 800,00 zł, wartość 3 800,00 zł stanowi wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz pozostałe opłaty, składki i koszty postępowania sądowego, natomiast środki w wysokości 26 300,00 zł stanowią podatek od nieruchomości. Wydatki bieżące w wysokości **586 820,72 zł** dotyczą utrzymania mieszkaniowych zasobów gminy (rozdział 70007) w miejscowości Jamy, Skurgwy, Rogóźno oraz Szembruk i zostały zaplanowane m.in. na zakup energii, materiałów, usług remontowych, wywóz nieczystości oraz pozostałe koszty ogólne. W podanej wartości planowanych wydatków mieszczą się również różne opłaty, składki i koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego. W rozdziale 70007 zaplanowano wydatek związany z funduszem sołeckim (Sołectwo Gubiny 15 120,72 zł). W dziale zaplanowano również środki na realizację wydatków majątkowych - **2 345 565,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy”- inwestycja przewidziana do realizacji przy wsparciu ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w ramach współpracy samorządów (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **204 500,00 zł**, przy czym kwota 160 000,00 zł (rozdział 71004) przeznaczona jest na sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono 2 500,00 zł (rozdział 71035) - w tym 2 000,00 zł to środki

pochodzące z dotacji na odnowę miejsc pamięci narodowej. Środki w wysokości 42 000,00 zł stanowią wydatki na pozostałą działalność (rozdział 71095), w tym sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano 4 734 646,60 zł.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano **128 631,72 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 107 756,72 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 625,00 zł oraz na zakup materiałów, środków żywności usług, podróże służbowe oraz szkolenia 16 600,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 650,00 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **147 300,00 zł** (diety 131 000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 16 000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 300,00 zł).

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **3 985 184,88 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie zabezpieczono łącznie **3 758 184,88 zł**, z tego wydatki na wynagrodzenia pracowników, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, na pochodne od wynagrodzeń i/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki, na wpłaty na PPK w łącznej kwocie 2 810 180,00 zł, środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 000,00 zł, wpłata na PFRON 92 000,00 zł oraz pozostałe koszty 716 004,88 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi zdrowotne, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki w kwocie 40 000,00 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

W dziale 750 zaplanowano również kwotę wydatków majątkowych - **227 000,00 zł** na zadania inwestycyjne pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach realizacji projektu grantowego finansowanego z funduszy europejskich”

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75075 zaplanowano łącznie **22 000,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na zakup materiałów promocyjnych, usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł oraz na zakup energii 8 000,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75085 zaplanowano wydatki na poziomie **333 900,00 zł**. Zaplanowane wartości stanowią wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS, FP) dla 3 pełnoetatowych pracowników administracyjnych z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2025 r. do wysokości 4 666,00 zł oraz pracowników obsługi w kwocie 322 800,00 zł, odpis na ZFŚS – 8 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – 1 000,00 zł, oraz szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych – 2 100,00 zł.

W pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatki wynoszą **117 630,00 zł**. Na wydatki na diety dla sołtysów przeznaczono 115 000,00 zł. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 2 630,00 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do stowarzyszeń i lokalnych grup działania.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **831,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie wydatki na kwotę **2 301 300,00 zł**:

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **279 000,00 zł** na utrzymanie 4 remiz strażackich (OSP Rogóźno, OSP Szembruk, OSP Szembruczek, OSP Rogóźno-Zamek) w tym: wypłata ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia

pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, różne opłaty i składki przeznaczono łącznie 279 000,00 zł. Wartość zaplanowanych wydatków w wysokości 29 800,00 zł stanowi budżet sołecki (Sołectwo Białochowo 1 000,00 zł, Sołectwo Skurgwy 2 000,00 zł, Sołectwo Gubiny 1 000,00 zł, Sołectwo Szembruk 6 000,00 zł, Sołectwo Budy 800,00 zł, Sołectwo Zarośle 3 500,00 zł, Sołectwo Szembruczek 4 000,00 zł, Sołectwo Kłódka 1 000,00 zł, Sołectwo Rogóźno-Zamek 1 500,00 zł, Sołectwo Bukowiec 1 000,00 zł, Sołectwo Rogóźno 8 000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **2 917 300,00 zł** zaplanowano inwestycje:

- „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźno” – wartość wydatków przeznaczona do wydatkowania w roku 2025 wynosi 2 899 800,00 zł, z czego kwota 499 800,00 zł pochodzi ze środków własnych oraz 2 400 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu „Polski Ład”. Realizację inwestycji rozpoczęto w roku 2023, a jej zakończenie planuje się w IV kwartale roku 2025. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Rogóźno,

- „Dotacja dla OSP Rogóźno na zakup motopompy w wysokości 17 500,00 zł” – z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania przez OSP Rogóźno zadanie ujęto w planie wydatków majątkowych roku 2025,

Na obronę cywilną (Rozdział 75414) zaplanowano **5 000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **240 000,00 zł**. Są to odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych i zaciągniętej pożyczki oraz koszty emisji obligacji komunalnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **140 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 60 000,00 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości 80 000,00 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **20 332 187,55 zł**

Na szkoły podstawowe (rozdział 80101) zaplanowano łącznie kwotę **6 993 760,00 zł** (dla szkół w: Rogóźnie, Białochowie i Szembruczku):

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Rogóźno – 276 300,00 zł

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, PPK) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając wzrost wynagrodzeń nauczycieli o około 5,00 %, awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2025 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatek uzupełniający, a także nagrody jubileuszowe) wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 5 717 190,00 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym wydatki rzeczowe szkół wynoszą 1 000 270,00 zł w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych, środków czystości, środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej pracowników, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach, między innymi usunięcie zacieków w salach, elewacji zewnętrznej i naprawa schodów zewnętrznych w SP Szembruczek oraz pozostałych artykułów do bieżącej obsługi placówki (opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za przeglądy techniczne budynków i gaśnic przeciwpożarowych, badania środowiskowe w kotłowni oraz natężenia prądu w budynkach szkolnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych oraz i-dzienników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych,

ubezpieczenie mienia) - 350 170,00 zł. Wydatki o wartości 4 500,00 zł stanowią zaplanowane w budżecie roku 2025 przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich (Sołectwo Gubiny- 500,00 zł, Sołectwo Szembruk – 1 500,00 zł, Sołectwo Budy – 500,00 zł, Sołectwo Szembruczek – 1 500,00 zł, Sołectwo Bukowiec – 500,00 zł),

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (zakup nowych ekranów interaktywnych do klas lekcyjnych)– 28 200,00 zł,

- szkolenia 1 600,00 zł

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – 236 800,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 383 500,00 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) zaplanowano łącznie **303 470,00 zł**. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rogóźno (SP Białochowo i SP Szembruczek) oraz wydatki związane z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości:

- na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK – 217 420,00 zł,
- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 13 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 300,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych – 2 550,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem przez Gminę kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w innych publicznych oddziałach przedszkolnych – 58 000,00 zł.

Przedszkola (Rozdział 80104) – łączna planowana kwota wydatków bieżących to **1 318 840,00 zł**, przeznaczona na dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych, wynagrodzenie nauczycieli obejmujące wzrost płac o około 5,00 %, wynagrodzenie bezosobowe, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2025 r. do wysokości 4 666,00 zł a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wraz z pochodnymi (ZUS, FP, PPK) – 701 930,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 000,00 zł, na zakup środków żywności – 32 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie (w tym: zakup artykułów papierniczych, biurowych, a także wyposażenia pokoju nauczycielskiego)- 15 000,00 zł, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (w tym na specjalne potrzeby edukacyjne) – 3 000,00 zł opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów jst – 78 910,00 zł. Koszty wychowanie przedszkolnego dzieci z terenu gminy Rogóźno w innych placówkach- 460 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 709 272,55** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. "Budowa przedszkola w Rogóźnie" – zadanie inwestycyjne rozpoczęto w roku 2023, a jego realizację planuje się przeprowadzić przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 500 000,00 zł i środków z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w ramach współpracy samorządów (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w kwocie 1 710 850,55 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia jakie planują się przeznaczyć stanowią kwotę 8 250 926,85 zł, z czego w roku 2025 kwotę **6 390 272,55 zł** (w tym 3 779 422,00 zł stanowią środki własne, 1 240 000,00 zł Fundusz Polski Ład i 1 370 850,55 zł ZIT);

- pn. „Modernizacja bazy przedszkolnej w Gminie Rogóźno” – inwestycja rozpoczęta w roku 2024, na której realizację planuje się przeznaczyć kwotę 3 657 078,00 zł, z tego w roku 2025 kwotę **3 600 000,00**

zł. Możliwość realizacji przedsięwzięcia wynika z pozyskanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowania w wysokości 3 000 000,00 zł;

- pn. „Rewitalizacja budynku przedszkola w Rogóźnie” – na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2025 planuję się przeznaczyć kwotę **545 000,00 zł** z czego wartość 500 000,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

- pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rogóźnie” – inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 150 000,00 zł, która planuję się zrealizować ponosząc łączne nakłady finansowe w kwocie **174 000,00 zł**.

Świetlice szkolne (Rozdział 80107) – 174 860,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Białochowie, Rogóźnie i Szmebruczku:

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – 5 100,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z podwyżką płac o około 5,00 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatek uzupełniający, wraz z pochodnymi (ZUS, FP, PPK) – 167 760,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113) – 230 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zwrot środków za dowożenie ucznia niepełnosprawnego transportem własnym w wysokości 70 000,00 zł, a także wydatki na zakup biletów w kwocie 160 000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146)– 41 700,00 zł.

Zaplanowano opłaty w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, szkolenia, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe oraz– odpis w wysokości 0,8 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150)– **435 285,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Rogóżno uczących się w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 407 030,00 zł i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3 755,00 zł.

Na pozostałą działalność (Rozdział 80195)– 125 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – kwota 90 000,00 zł, zakup nagród konkursowych w kwocie 1 000,00 zł a także zakup usług pozostałych (wkład własny SKS, wyjazdy na zawody sportowe) kwota 34 000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano łącznie 52 000,00 zł w tym:

W Rozdziale 85111 w zakresie szpitali ogólnych zaplanowano wydatek majątkowy w formie przekazania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie na zakup Autoklawu parowego z wyposażeniem w wysokości **4 000,00 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4 776,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie 200,00 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 679,00 zł (m.in. warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców) i zakup

żywności 597,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł a także koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników kwotą 300,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **43 224,00 zł**

Na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **43 224,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia), wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. zaplanowano wydatki w kwocie 12 107,00 zł. Pozostałe wydatki to: 11 425,00 zł na zakup materiałów (bilety wstępu, wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych, itp.), 2 283,00 zł na zakup środków żywności, 13 710,00 zł na pozostałe usługi (m.in. koszty transportu, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych i prelekcji, itp.). Zaplanowano również 500,00 zł na szkolenia oraz na koszty postępowania sądowego 199,00 zł. Na dotacje celowe z jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – zaplanowano wydatki w kwocie **2 752 026,77 zł**. Do zakresu pomocy społecznej należą następujące zadania:

- domy pomocy społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie,
- pozostała działalność.

Na Domy Pomocy Społecznej (rozdział 85202) zaplanowano środki w kwocie **290 000,00 zł** z przeznaczeniem na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Do wnoszenia opłaty zobowiązani są również mieszkańiec domu, małżonek, zstępni, wstępni. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 5 osób.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205) zaplanowano środki w kwocie **7 900,00 zł** na opłacenie utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, usług pocztowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) zabezpieczono kwotę **13 501,00 zł**. Wielkości dotacji ustalona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85214 tym przyjęto plan na 2025 rok na poziomie **347 259,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych zaplanowano kwotę 346 859,00 zł. Wielkość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Usługi obce - odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych, zaplanowano na poziomie roku 2024 tj. kwotę 400,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) przyjęto do planu budżetu na 2025 rok kwotę **266 600,00 zł**. Na koszty obsługi zadania przyjęto kwotę 2.600,00 zł (zakup licencji na moduł do programu oraz zakup materiałów biurowych).

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) przyjęto do planu budżetu w 2025 rok kwotę **165 945,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy i zostały zaplanowane zgodnie z decyzją na rok 2025.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) łączna kwota wydatków ujęta w planie **855 024,00 zł**. Wydatki zaplanowane w 2025 rok obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pracownicze (świadczenia BHP, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,

szkolenia, wyjazdy służbowe), wydatki na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie mienia. Środki własne gminy stanowią **765 507,00 zł**, środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowią kwotę 89 820,00 zł i przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników socjalnych. Ponadto ujęto środki w wysokości 6 697,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi tego zadania. Łączna kwota dotacji w rozdziale 85219 wynosi 96 517,00 zł.

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozostałe usługi opiekuńcze (rozdział 85228) . W budżecie wydatków na 2025 rok planuje się na ten cel zabezpieczyć kwotę **162 966,00 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla opiekunek oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia w wysokości, zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi sąsiedzkie) i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla opiekunek środowiskowych.

Na pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230) – zaplanowano środki w kwocie **96 758,00 zł**, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” udzielanego w formie zasiłku celowego oraz dożywiania uczniów w szkołach. Przyjęto także świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 558,00 zł.

Na pozostałą działalność (Rozdział 85295) – **546 073,77 zł**. Środki te planują się przede wszystkim przeznaczyć na bieżącą działalność trzech ośrodków wsparcia na terenie gminy: Dziennego Domu „Senior +” w Rogóźnie i dwóch Klubów Senior+” w Jamach i Szembruku. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planują się przeznaczyć kwotę 322 465,74 zł. Na pozostałą wartość 223 608,03 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup posiłków dla seniorów, zakup usług pozostałych, zakup energii a także odpisy na ZFSS. W budżecie zabezpieczono również kwotę 4.400,00 zł na zakup systemu dzierżinowego w obszarze pomocy społecznej.

W dziale 853 (Rozdział 85333) zaplanowano środki w kwocie **5 000,00 zł** tytułem dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w ramach partycypacji w kosztach związanych z wydatkami rzeczowymi na jego funkcjonowanie, w tym zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania budynku PUP.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów (Rozdział 85415 i 85416) – zaplanowano **28 900,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie min. 10% jako wkład własny Gminy Rogóźno. Pozostałe środki będzie stanowiła dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 855 Wydatki na Rodzinę w 2025 roku zaplanowano w kwocie **2 174 734,00 zł**, w tym ze źródeł zewnętrznych 1 937 864,00 zł oraz ze środków gminy 236 870,00 zł.

Do zakresu działu Rodzina należą następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale 85501 zaplanowano środki w kwocie **6 800,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano **1 937 512,00**

zł, w tym środki pochodzące z dotacji w wysokości 1 877 705,00 zł. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6 800,00 zł, na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia dwóch pracowników, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy zaplanowano wydatki w kwocie 1 912 552,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe, itp.) zaplanowano wydatki w kwocie 1 430,00 zł, na zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 13 000,00 zł, na szkolenia pracowników – 740,00 zł, na zakup usług remontowych 215,00 zł i na podróże służbowe 150,00 zł.

W rozdziale 85503 planowana dotacja wynosi **100,00 zł** zostanie ona przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wspieranie rodziny (Rozdział 85504) –**119 275,00 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana jest do zatrudnienia asystenta rodziny. Wydatki zaplanowane w 2025 rok obejmują: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 1,0 etat, wydatki pracownicze (świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe), wydatki na zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

W rozdziale Rodziny zastępcze (Rozdział 85508) – **16 500,00 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa np. na remont mieszkania, wypoczynek letni dla dzieci, itp.). Obecnie tą formą pomocy objęta jest 2 dzieci.

Na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdział 85510) w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie **38 850,00 zł**. Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w takiej wysokości jak powyżej. Obecnie w placówce przebywa 1 dziecko.

Na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach (Rozdział 85513) – zaplanowano **51 059,00 zł**. Na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zabezpieczono kwotę 51.059,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025.

Na pozostała działalność (rozdział 85595) zaplanowano środki w kwocie **4 638,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2 000 421,08 zł**.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie **40.000,00 zł** stanowią wydatki na „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi (Rozdział 90002) zaplanowano **1 465 584 ,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac - 74 185,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami 1 391 399,00 zł, w tym za wywóz nieczystości 1 389 509,00zł, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie 1 890,00 zł.

W ramach środków w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **1 155,00 zł** na zakup usług w postaci odbioru leków.

W zakresie zadań dotyczących utrzymania zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano łącznie **10 000,00 zł** na zakup materiałów. W planowanych wydatkach zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Budy 7 500,00 zł, Sołectwo Kłódka 500,00 zł).

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczają się kwotę **65 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7 451,00 zł oraz zakup materiałów, żywności i usług 27 549,00 zł. Wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze w ramach porozumienia z WFOŚiGW. Środki w kwocie 30 000,00 zł stanowią zabezpieczenie na wydatki związane z dofinansowaniem przedsięwzięcia polegającego na wymianie systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rogóźno pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji- wymiana piecy-jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.

Na schroniska dla zwierząt (Rozdział 90013) zaplanowano **68 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic (Rozdział 90015) przeznaczono **283 000,00 zł**, w tym na konserwację oświetlenia drogowego 245 000,00 zł. Pozostała wartość zaplanowanych wydatków w tym rozdziale dotyczy funduszu sołeckiego (Sołectwo Białochowo 12 000,00 zł, Sołectwo Skurgwy 6 500,00 zł, Sołectwo Rogóźno 13 000,00 zł).

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na wydatki zaplanowano **4 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, na usługi pozostałe 3 000,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (Rozdział 90026) zaplanowano **4 050,00 zł** – usługa związana z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów – azbestu z gospodarstwach rolnych. Planowa kwota stanowi wkład własny do planowanego do pozyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Na pozostałą działalność (Rozdział 90095) w zakresie wydatków bieżących zaplanowano **49 623,08 zł**. Do wydatków w kwocie 23 000,00 zł zalicza się zakup materiałów, żywności i usług pozostałych oraz różne opłaty i składki związane z działalnością gminy. Są to wydatki związane z usługami weterynaryjnymi i asenizacyjnymi zwierząt jak również zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących. Pozostała kwota w wysokości 26 623,08 zł stanowi wydatki zaplanowane w budżecie sołectw (Sołectwo Białochowo 6 427,16 zł, Sołectwo Skurgwy 1 075,92 zł, Sołectwo Gubiny 15 120,00 zł, Sołectwo Bukowiec 4 000,00 zł). Wydatki majątkowe w kwocie **10 000,00 zł** zostały zaplanowane na budowę placu zabaw w miejscowości Sobótka. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno, a także w budżecie roku 2025 z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z umożliwieniem rozpoczęcia bezpiecznego korzystania z obiektu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **2 263 911,19 zł**. W tym dziale ramach wydatków bieżących ujęto dotacje dla instytucji kultury i organizacji pożytku publicznego w łącznej kwocie 719 000,00 zł:

- dla „Organizacji Pożytku Publicznego” (rozdział 92195) dotacja wynosi 4 000,00 zł.

- dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna im. Wisławy Szymborskiej w Rogóźnie**” dotacja wynosi **187 000,00 zł** (rozdział 92116).

- dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie**” (rozdział 92105) przewidziano dotację w kwocie **528 000,00 zł**. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności instytucji oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i PPK.

Ponad to w ramach rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w kwocie **53 343,16 zł**, które stanowią wydatki na zadania sołectw (Sołectwo Białochowo 1 500,00 zł, Sołectwo Skurgwy 5 500,00 zł, Sołectwo Gubiny 3 000,00 zł, Sołectwo Szembruk 2 500,00 zł, Sołectwo

Budy 4 143,16 zł, Sołectwo Zarośle 10 000,00 zł, Sołectwo Szembruczek 3 000,00 zł, Sołectwo Kłódka 6 200,00 zł, Sołectwo Rogóźno-Zamek 8 500,00 zł, Sołectwo Rogóźno 9 000,00 zł)

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości **111 000,00 zł** na bieżące utrzymanie świetlic z terenu Gminy Rogóźno (zakup materiałów stanowiących wyposażenie świetlic, na potrzeby wykonania naprawy, opłaty za energię, wodę, ścieki, odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi remontowe, usługi pozostałe, przeglądy oraz polisy ubezpieczeniowe wraz z pozostałymi opłatami i składkami. Wartość zaplanowanych środków w kwocie 53 827,03 zł stanowi wydatki na przedsięwzięcia sołeckie (Sołectwo Zarośle 10 000,00 zł, Sołectwo Szembruczek 10 000,00 zł, Sołectwo Kłódka 10 923,83 zł, Sołectwo Rogóźno-Zamek 22 903,20 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie **340 041,00 zł** stanowią planowane wydatki na inwestycję pod nazwą „Modernizacja świetlic w Gminie Rogóźno”, którą planuję się zrealizować w ramach programu „Mała infrastruktura publiczna” z współfinansowaniem w wysokości 255 031,00 zł

W ramach rozdz. 92116 – Biblioteki wyodrębniono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 700,00 zł (Sołectwo Skurgwy 500,00 zł, Sołectwo Gubiny 500,00 zł, Sołectwo Szembruk 300,00 zł, Sołectwo Budy 200,00 zł, Sołectwo Kłódka 500,00 zł, Sołectwo Rogóźno-Zamek 1 000,00 zł, Sołectwo Bukowiec 200,00 zł, Sołectwo Rogóźno 500,00 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w łącznej kwocie **978 000,00 zł** dotyczą zadań:

- „Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczku etap 1”, na którą planuję się przeznaczyć kwotę 179 000,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 150 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Programu Odbudowy Zabytków,
- „Rewitalizacja części Parku Dworskiego w Szembruczku etap 2”, na którą planuję się przeznaczyć kwotę 179 000,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 150 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Programu Odbudowy Zabytków,
- „Remont i konserwacja murowanego ogrodzenia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach- kontynuacja prac” w kwocie 310 000,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 300 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Programu Odbudowy Zabytków,
- „Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach” w kwocie 310 000,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 300 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Programu Odbudowy Zabytków,

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **1 301 703,80 zł**.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1 301 703,80 zł**. Jest to zadanie o nazwie "Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Rogóźno", którego realizację rozpoczęto w roku 2024. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 1 126 703,80 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (Rozdział 92605) – zaplanowano wydatki w wysokości **34 000,00 zł**. Dotacja w wysokości 23 000,00 zł na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Rogóźno w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy. Kwota 11 000,00 zł stanowi plan wydatków na wypłatę stypendiów sportowych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **49 243 105,50 zł**

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **42 158 945,50 zł** z **planem wydatków** w wysokości **49 243 105,50 zł** stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2025 rok wynosi **7 084 160,00 zł**.

Wynik budżetu na koniec 2025 roku wynosi: - 7 084 160,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **7 100 000,00 zł**, a rozchody **15 840,00 zł**. Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **1 000 000,00 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2024 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2023 sprawozdania NDS. Gmina nie angażowała tych wartości na wydatki roku 2024, dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci nadwyżki z lat ubiegłych roku 2025.
- emisja obligacji (paragraf 931) - w kwocie **6 100 000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu wynikającego z zaplanowanych do realizacji w roku 2025 zadań inwestycyjnych, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody jst w wysokości 7 084 100,00 zł na zabezpieczenie wydatków na zadania inwestycyjne oraz kwotę 15 840,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **15 840,00 zł**, na które przeznaczono środki z emisji obligacji. Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **15 840,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 9 800 000,00 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2024 r. wynosić będzie **3 715 840,00 zł**, po zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 15 840,00 zł oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 6 100 000,00 zł, planowana kwota długu na koniec grudnia 2025 roku wynosić będzie 9 800 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Gachewicz