

Projekt

z dnia 20 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 23 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szamocinie nr VIII/67/24 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025r. wprowadza się zmiany:

- Zwiększa się kwotę dochodów o 553.309,73zł;

- Zmniejsza	się	kwotę	wydatków	o 553.309,73zł;
-Zmniejsza	się	kwotę	przychodów	o 100.000zł.

Po wprowadzonych zmianach zapisy uchwały nr VIII/67/24 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025 rok zmieniają się następująco:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 63.285.197,05zł

- dochody bieżące w kwocie 51.607.307,50zł;

- dochody majątkowe w kwocie 11.677.889,55zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 62.847.055,09zł;

- wydatki bieżące w kwocie 46.393.954,39zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 16.453.100,70zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 438.141,96zł, który zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek".

4) §4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.579.858,04zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 5.018.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.”

5) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) §11 otrzymuje brzmienie: "§11. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: - przychody 10.332.770,40zł -koszty - 10.302.770,40zł. zgodnie z załącznikiem nr 8"

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

- 9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) § 16. otrzymuje brzmienie „§16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.958.000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy 2.000.000zł.”
- 11) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do:
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3-4 i art. 90 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 2.858.000zł.”..
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 66/25

Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 14 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 318,72	0,00	897 318,72
	01095		Pozostała działalność	897 318,72	0,00	897 318,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	858 318,72	0,00	858 318,72
600			Transport i łączność	468 734,00	0,00	468 734,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 968,00	0,00	220 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	0,00	3 240,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	217 728,00	0,00	217 728,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 800,00	0,00	242 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	74 800,00	0,00	74 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	0,00	168 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 966,00	0,00	4 966,00
		0830	Wpływy z usług	4 966,00	0,00	4 966,00
630			Turystyka	270 000,00	0,00	270 000,00

	63095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		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	217 250,00	0,00	217 250,00
		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	52 750,00	0,00	52 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 695,75	10 000,00	333 695,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 695,75	10 000,00	333 695,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 484,75	0,00	2 484,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	270 000,00	0,00	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 311,00	0,00	7 311,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 900,00	10 000,00	38 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	168 587,00	0,00	168 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 203,00	0,00	157 203,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 853,00	0,00	156 853,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 984,00	0,00	10 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 984,00	0,00	10 984,00
	75095		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 164,00	0,00	95 164,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	0,00	1 562,00
		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	1 562,00	0,00	1 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 602,00	0,00	93 602,00
		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	93 602,00	0,00	93 602,00
752			Obrona narodowa	66 711,20	0,00	66 711,20
	75295		Pozostała działalność	66 711,20	0,00	66 711,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	0,00	10 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 211,20	0,00	56 211,20

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 225 435,89	13 000,00	26 238 435,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 500,00	0,00	1 730 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	0,00	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 494 500,00	28 000,00	3 522 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	0,00	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	8 000,00	138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	0,00	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 250,00	-15 000,00	253 250,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	0,00	34 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 250,00	-5 000,00	8 250,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	0,00	177 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 697 185,89	0,00	20 697 185,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 528 972,71	0,00	20 528 972,71
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 213,18	0,00	168 213,18
758		Różne rozliczenia	24 235 656,86	465 850,00	24 701 506,86
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 589 395,42	50 850,00	4 640 245,42
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850,00	0,00	850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 150,00	48 850,00	264 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	17 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 126,96	0,00	88 126,96
	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	509 605,45	0,00	509 605,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 250,00	0,00	78 250,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 382 000,00	0,00	2 382 000,00
	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	247 559,02	0,00	247 559,02

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 353,99	0,00	47 353,99
75816		Wpływy do rozliczenia	6 525 370,00	0,00	6 525 370,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 525 370,00	0,00	6 525 370,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 830 144,88	0,00	8 830 144,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 830 144,88	0,00	8 830 144,88
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	992 901,23	0,00	992 901,23
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	992 901,23	0,00	992 901,23
75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 297 845,33	415 000,00	3 712 845,33
	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	3 297 845,33	415 000,00	3 712 845,33
801		Oświata i wychowanie	687 213,87	21 524,47	708 738,34
	80101	Szkoły podstawowe	11 840,00	5 200,00	17 040,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 320,00	0,00	3 320,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 520,00	3 700,00	8 220,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	4 000,00
80104		Przedszkola	361 280,00	16 000,00	377 280,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 280,00	0,00	287 280,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 300,00	0,00	266 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	265 300,00	0,00	265 300,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 793,87	324,47	48 118,34
		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	47 711,38	324,47	48 035,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,49	0,00	82,49
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	7 200,00	154 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	-27 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	-27 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	34 200,00	154 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 200,00	34 200,00
852			Pomoc społeczna	729 088,38	35 435,26	764 523,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 802,95	0,00	11 802,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 802,95	0,00	11 802,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	8 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	72 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 489,77	0,00	1 489,77

	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	1 489,77	0,00	1 489,77
85216		Zasiłki stałe	146 668,20	0,00	146 668,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 668,20	0,00	146 668,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 107,00	0,00	164 107,00
	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	8 120,00	0,00	8 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 987,00	0,00	155 987,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 446,96	27 435,26	221 882,22
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	12 000,00	74 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	0,00	7 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 946,96	15 435,26	140 382,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 239,01	0,00	100 239,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 239,01	0,00	100 239,01
85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	7 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 683,39	0,00	200 683,39
	85395	Pozostała działalność	200 683,39	0,00	200 683,39
	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	169 565,01	0,00	169 565,01

		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	31 118,38	0,00	31 118,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	0,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
855			Rodzina	4 297 860,26	0,00	4 297 860,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 000,00	0,00	3 545 000,00
		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	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
		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	362,00	0,00	362,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	0,00	14 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	0,00	14 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 686,85	0,00	57 686,85
		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	57 686,85	0,00	57 686,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 421,41	0,00	680 421,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	0,00	52 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 782,40	0,00	57 782,40

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 839,01	0,00	299 839,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 493 838,00	0,00	3 493 838,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 838,00	0,00	28 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 838,00	0,00	3 838,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	300,00	175 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	300,00	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	203 900,00	0,00	203 900,00
	92601		Obiekty sportowe	203 900,00	0,00	203 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 900,00	0,00	99 900,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00	0,00	104 000,00
--	--	------	--	------------	------	------------

Razem:				62 731 887,32	553 309,73	63 285 197,05
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025ROK

Załącznik nr 2

do uchwały nr ...

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 23 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 913 918,72	0,00	1 913 918,72
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	0,00	11 600,00
		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	11 600,00	0,00	11 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	862 318,72	0,00	862 318,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 031,78	0,00	12 031,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,98	0,00	2 036,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,78	0,00	294,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,53	0,00	1 439,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,71	0,00	4 476,71
		4430	Różne opłaty i składki	841 488,94	0,00	841 488,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
020			Leśnictwo	3 500,00	0,00	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 609 668,40	0,00	1 609 668,40
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40	0,00	1 604 668,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00

		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40	0,00	1 598 518,40
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	3 732 233,00	-64 000,00	3 668 233,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 368,00	0,00	301 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	0,00	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 727,00	0,00	300 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 412 665,00	-64 000,00	3 348 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	0,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	0,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 800,00	0,00	185 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 905,00	-64 000,00	2 847 905,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
630			Turystyka	615 320,00	0,00	615 320,00
	63095		Pozostała działalność	615 320,00	0,00	615 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	0,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00	0,00	217 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00	0,00	343 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	0,00	109 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 970,00	0,00	97 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 970,00	0,00	35 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 800,00	0,00	8 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	11 030,00	0,00	11 030,00
	4260	Zakup energii	30,00	0,00	30,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	142 000,00	0,00	142 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	0,00	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	7 547 967,93	16 648,00	7 564 615,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	365 371,00	0,00	365 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 973,95	0,00	265 973,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	0,00	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	0,00	44 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 375,15	0,00	13 375,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,90	0,00	1 236,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00	0,00	6 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	0,00	4 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	0,00	150 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 657 815,38	-7 500,00	4 650 315,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 000,00	-7 500,00	2 969 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	0,00	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	0,00	528 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 276,00	0,00	72 276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 647,62	0,00	36 647,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	0,00	59 300,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	0,00	422 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	0,00	33 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 209,00	0,00	76 209,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	0,00	10 368,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 614,76	0,00	36 614,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 762,00	0,00	66 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	0,00	12 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	0,00	52 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 212,00	0,00	1 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	220,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 314,00	0,00	841 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 450,00	0,00	580 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 405,00	0,00	35 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 950,50	0,00	100 950,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 542,00	0,00	11 542,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	6 600,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	0,00	3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 919,50	0,00	59 919,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	0,00	2 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	0,00	196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	0,00	595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 617,00	0,00	15 617,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 185,00	0,00	4 185,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,00	0,00	2 504,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	0,00	220,00
75095		Pozostała działalność	1 466 205,55	24 148,00	1 490 353,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	7 648,00	40 348,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 794,00	0,00	11 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	0,00	1 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	527 520,45	0,00	527 520,45
	4309	Zakup usług pozostałych	218 647,34	0,00	218 647,34
	4430	Różne opłaty i składki	35 741,00	0,00	35 741,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438,00	0,00	1 438,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 562,00	0,00	4 562,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	0,00	1 722,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	0,00	738,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 650,00	0,00	113 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	0,00	24 950,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 559,03	11 500,00	259 059,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 096,73	5 000,00	111 096,73
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 164,00	0,00	95 164,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	0,00	1 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 602,00	0,00	93 602,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 750,00	0,00	55 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,83	0,00	3 673,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,83	0,00	608,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	0,00	24 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,86	0,00	6 018,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 799,25	0,00	1 799,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,23	0,00	851,23
752		Obrona narodowa	88 801,20	0,00	88 801,20
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	90,00	0,00	90,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	90,00
	75295	Pozostała działalność	88 711,20	0,00	88 711,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,20	0,00	71 211,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 379,00	-111 000,00	408 379,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413 400,00	-101 000,00	312 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	0,00	38 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	-9 000,00	103 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	0,00	13 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	-92 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	26 340,00	-10 000,00	16 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	9 639,00	0,00	9 639,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439,00	0,00	2 439,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	0,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	191 677,00	0,00	191 677,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 730,00	0,00	9 730,00
	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	6 530,00	0,00	6 530,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00

		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 947,00	0,00	181 947,00
		4810	Rezerwy	130 830,00	0,00	130 830,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 117,00	0,00	51 117,00
801			Oświata i wychowanie	25 299 562,20	542 046,47	25 841 608,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 967 828,33	541 500,00	17 509 328,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 908,00	2 000,00	448 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 616,00	1 000,00	1 267 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 820,00	0,00	87 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 909,00	0,00	1 412 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 375,00	0,00	201 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 370,00	0,00	266 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 600,00	0,00	54 600,00
		4260	Zakup energii	532 400,00	0,00	532 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 700,00	0,00	103 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 720,00	0,00	12 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 639,20	0,00	150 639,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 720,00	0,00	9 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	0,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 901,00	0,00	8 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 061,00	0,00	389 061,00
		4480	Podatek od nieruchomości	566,00	0,00	566,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 755,80	0,00	16 755,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 354,00	0,00	44 354,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 152,00	-1 500,00	44 652,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317 118,00	0,00	6 317 118,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 418,00	0,00	438 418,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 845,33	415 000,00	3 712 845,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
80104		Przedszkola	5 336 078,00	-10 000,00	5 326 078,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 000,00	0,00	542 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 842,00	0,00	107 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 533,00	0,00	1 393 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 643,00	0,00	86 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 496,00	0,00	533 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 517,00	0,00	74 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	0,00	85 500,00
	4220	Zakup środków żywności	287 280,00	0,00	287 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	0,00	36 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 732,00	0,00	56 732,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,56	0,00	689,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	0,00	3 240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,44	0,00	300,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 197,00	0,00	155 197,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	0,00	8 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 205,00	0,00	8 205,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 910,00	0,00	5 910,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	0,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 144,00	0,00	1 543 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 741,00	0,00	104 741,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
80107		Świetlice szkolne	502 207,00	0,00	502 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 095,00	0,00	23 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 486,00	0,00	67 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 618,00	0,00	9 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	0,00	19 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 937,00	0,00	2 937,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 980,00	0,00	3 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 765,00	0,00	349 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 296,00	0,00	20 296,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	877 976,00	0,00	877 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 437,00	0,00	14 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	0,00	679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 520,00	0,00	80 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761 640,00	0,00	761 640,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 395,00	0,00	68 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	0,00	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 715,00	0,00	47 715,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 525,00	0,00	729 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,00	0,00	3 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 631,00	0,00	342 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 463,00	0,00	21 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 258,00	0,00	61 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	0,00	3 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	222 000,00	0,00	222 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	0,00	36 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	0,00	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00	0,00	13 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	0,00	2 627,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 174,00	0,00	15 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	1 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	0,00	2 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	0,00	285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 506,00	0,00	11 506,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138,00	0,00	138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 103,00	10 222,00	587 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 182,00	0,00	26 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 341,00	2 000,00	80 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 126,00	0,00	10 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	0,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 490,00	0,00	19 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 148,00	8 222,00	407 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 696,00	0,00	26 696,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 793,87	324,47	48 118,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 239,00	321,25	47 560,25
	4300	Zakup usług pozostałych	472,38	3,22	475,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,49	0,00	82,49
80195		Pozostała działalność	177 482,00	0,00	177 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	0,00	38 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 232,00	0,00	135 232,00
851		Ochrona zdrowia	437 244,28	7 200,00	444 444,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 744,28	0,00	253 744,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 352,28	0,00	23 352,28
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 892,00	0,00	109 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
85195		Pozostała działalność	180 000,00	7 200,00	187 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	7 200,00	187 200,00
852		Pomoc społeczna	3 036 951,38	15 435,26	3 052 386,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 963,00	0,00	20 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	0,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	0,00	1 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	0,00	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,00	0,00	1 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 802,95	0,00	11 802,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 802,95	0,00	11 802,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 800,00	0,00	1 129 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	0,00	222 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 800,00	0,00	907 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 489,77	0,00	101 489,77
	3110	Świadczenia społeczne	101 446,38	0,00	101 446,38
	4300	Zakup usług pozostałych	43,39	0,00	43,39
85216		Zasiłki stałe	146 668,20	0,00	146 668,20
	3110	Świadczenia społeczne	146 668,20	0,00	146 668,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 182,00	0,00	1 225 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 925,00	0,00	7 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 320,00	0,00	877 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 370,00	0,00	58 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 458,00	0,00	163 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 807,00	0,00	19 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 253,00	0,00	7 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,00	0,00	7 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	0,00	19 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 712,00	0,00	23 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 046,96	15 435,26	264 482,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 206,00	0,00	101 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,96	0,00	8 292,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 236,00	0,00	48 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 775,00	15 435,26	105 210,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 239,01	0,00	133 239,01
	3110	Świadczenia społeczne	133 239,01	0,00	133 239,01
85295		Pozostała działalność	18 759,49	0,00	18 759,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 759,49	0,00	16 759,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 683,39	0,00	200 683,39
	85395	Pozostała działalność	200 683,39	0,00	200 683,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 826,00	0,00	67 826,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,35	0,00	12 447,35
	4307	Zakup usług pozostałych	101 739,01	0,00	101 739,01
	4309	Zakup usług pozostałych	18 671,03	0,00	18 671,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 250,00	-6 520,00	96 730,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 850,00	0,00	26 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	0,00	26 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	0,00	56 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	0,00	56 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00	-6 520,00	13 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	-6 520,00	13 880,00
855			Rodzina	4 820 880,26	0,00	4 820 880,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 923,00	0,00	3 648 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 752,00	0,00	3 122 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 645,00	0,00	203 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	0,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 454,00	0,00	282 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	0,00	11 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	0,00	5 512,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	362,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 786,00	0,00	265 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 132,00	0,00	103 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 273,00	0,00	19 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	0,00	2 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	4 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00	0,00	959,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 686,85	0,00	57 686,85

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 686,85	0,00	57 686,85
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	848 122,41	0,00	848 122,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 249,00	0,00	335 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 333,00	0,00	20 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 595,40	0,00	63 595,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 690,00	0,00	8 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,00	0,00	8 324,00
	4220	Zakup środków żywności	23 100,00	0,00	23 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00	0,00	5 120,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	0,00	39 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00	0,00	295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 024,00	0,00	11 024,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	0,00	2 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	0,00	1 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 839,01	0,00	309 839,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 352 996,29	34 300,00	8 387 296,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00	20 000,00	3 661 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00	20 000,00	161 000,00
	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,00	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	34 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 174 500,00	0,00	3 174 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	0,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 500,00	0,00	248 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	0,00	248 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 858,29	-1 700,00	68 158,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 658,29	-700,00	29 958,29
	4260	Zakup energii	8 900,00	0,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 638,00	0,00	29 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	0,00	10 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	0,00	2 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	0,00	410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,00	0,00	7 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	151 000,00	0,00	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 500,00	9 000,00	716 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	0,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	7 000,00	49 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00

	90095		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	5 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 890,65	700,00	2 262 590,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 580,77	16 842,78	1 652 423,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 692,80	11 492,78	82 185,58
		4260	Zakup energii	45 411,23	0,00	45 411,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 776,74	0,00	15 776,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	5 350,00	35 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	0,00	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 000,00	0,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	0,00	153 000,00
	92195		Pozostała działalność	148 309,88	-16 142,78	132 167,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 464,34	-500,00	53 964,34
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 202,76	0,00	48 202,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,78	-15 642,78	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	811 657,66	18 500,00	830 157,66
	92601		Obiekty sportowe	614 167,66	18 500,00	632 667,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 100,00	6 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 400,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	0,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 758,66	0,00	269 758,66

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 259,00	11 000,00	253 259,00
92695		Pozostała działalność	197 490,00	0,00	197 490,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 400,00	0,00	186 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
Razem:			62 393 745,36	453 309,73	62 847 055,09

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 23 października 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 579 858,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	73 094,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	174 960,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 473 803,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 858 000,00
Rozchody ogółem:			5 018 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 988 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2025R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jaktorówko, Jaktorowo i Swoboda	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 668,40
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	6 150,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	1 598 518,40
600			Transport i łączność	2 847 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 905,00
			Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa	2 095 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup materiału na budowę chodnika	7 905,00
			Przebudowa chodników	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze - dokumentacja	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Swobodzie	446 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska - dokumentacja	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w Szamocinie - ul. Żeglarska w Łaskowie	38 000,00
630			Turystyka	560 500,00
	63095		Pozostała działalność	560 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	217 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	343 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup gruntów	15 000,00
750			Administracja publiczna	545 755,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
	75095		Pozostała działalność	545 755,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 650,00

			Cyberbezpieczny Samorząd	113 650,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	24 950,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 059,03
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	259 059,03
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 096,73
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	111 096,73
752			Obrona narodowa	71 211,20
	75295		Pozostała działalność	71 211,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,20
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	46 211,20
			Zakup radiotelefonu bazowego cyfrowo-analogowego aparaturą wraz radiotelefonem ręcznym	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	0,00
758			Różne rozliczenia	51 117,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 117,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 117,00
			.	51 117,00
			Rezerwa celowa - fundusz obywatelski	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 162 845,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 162 845,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Lipiej Górze	50 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 845,33
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie - dokumentacja	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	3 712 845,33
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 400 000,00
855			Rodzina	309 839,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 839,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 839,01

			Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Malucha nr 1 w Szamocinie	309 839,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 719 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	141 000,00
		6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	3 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			FSI Laskowo - Zakup kosiarki traktorka	11 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup kosiarki traktorka	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Szamocin	38 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			.	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			FSI Heliodorowo - Modernizacja toalet na sali wiejskiej	28 500,00
			FSI Lipa - Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00
			FSI Nałęcz - Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00
			Remont i konserwacja wież kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie.	153 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FSI Atanazyn - Doposażenie placu zabaw	0,00
			FSI Nowy Dwór - Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	253 259,00
	92601		Obiekty sportowe	253 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 259,00
			Modernizacja budynku siłowni na ul. 19-Stycznia w Szamocinie	11 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	242 259,00
Razem				16 433 100,70

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2025 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 668,40		1 604 668,40
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40		1 604 668,40
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00		6 150,00
	6730		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40		1 598 518,40
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 000,00	20 000,00	3 666 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00	20 000,00	3 661 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00		141 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00	20 000,00
	6730		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00		3 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00		5 000,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00		20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00		20 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jdnetek zaliczanych do sektora finansów publicznych - SZOK Szamocin	20 000,00		20 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem				5 315 668,40	0,00	5 315 668,40
1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00		1 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00		1 400 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	1 400 000,00		1 400 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00		320 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK	320 000,00		320 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansow publicznych - razem				1 720 000,00		1 720 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych - razem				7 035 668,40	0,00	7 035 668,40
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010			Roľnictwo i łowiectwo	40 000,00		40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00		40 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	-92 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	-92 000,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	-92 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00		153 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00		153 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00		153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00		15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00		15 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	15 000,00		15 000,00
926			Kultura fizyczna	186 400,00		186 400,00
	92695		Pozostała działalność	186 400,00		186 400,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 400,00		186 400,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem				486 400,00	-92 000,00	394 400,00
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych						
801			Oświata i wychowanie	992 000,00	25 000,00	1 017 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	25 000,00	475 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	450 000,00	25 000,00	475 000,00
	80104		Przedszkola	542 000,00	0,00	542 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	542 000,00		542 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem				992 000,00	25 000,00	1 017 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem				1 478 400,00	-67 000,00	1 411 400,00
Dotacje udzielone z budżetu - razem				8 514 068,40	-67 000,00	8 447 068,40

Plan wydatków w 2025 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	plan po zmianie
		1	Fundusz sołecki - Atanazyń			
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	15 642,78	- 15 642,78	-
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 500,00		3 500,00
		4300	usługa	2 500,00		2 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 700,00		1 700,00
		4210	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej		6 092,78	6 092,78
		4300	Uporządkowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		5 600,00	5 600,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 200,00	3 200,00
921	92109	4300	Czyszczenie i konserwacja krzeseł w świetlicy wiejskiej w Atanazyń		750,00	750,00
921	92109	4210	Zakup regału do garażu	400,00		400,00
			Razem	23 742,78		23 742,78
		2	Fundusz sołecki - Borowo			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 281,37		1 281,37
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 450,00		5 450,00
921	92195	4210	Zakup materiału na odmalowanie wiaty i jej wyposażenie	1 300,00		1 300,00
			Razem	13 531,37		13 531,37
		3	Fundusz Sołecki - Heliodorowo			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	1 000,00		1 000,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	500,00		500,00
921	92109	6050	Modernizacja toalet na sali wiejskiej	22 500,00		22 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 402,76		1 402,76
			Razem	25 402,76		25 402,76
		4	Fundusz Sołecki - Laskowo			
900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	11 000,00		11 000,00
		4210	Zakup kosy spalinowej	2 400,00		2 400,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 300,00		1 300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 000,00		2 000,00
		4300	usługa	2 000,00		2 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	700,00		700,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	2 500,00		2 500,00
754	75412	4210	Zakup defibrylatora	9 000,00	- 9 000,00	-
921	92109	4210	Zakup rolety i markizy do świetlicy	337,85		337,85
900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej		9 000,00	9 000,00
			Razem	31 237,85		31 237,85
		5	Fundusz Sołecki - Lipa			
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	1 200,00		1 200,00
		4300	usługa	5 300,00		5 300,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 200,00		2 200,00
		4300	usługa	300,00		300,00
921	92109	6060	Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00		10 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00		1 000,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiału na remont w świetlicy wiejskiej	1 636,12		1 636,12
			Razem	22 636,12		22 636,12
		6	Fundusz Sołecki - Lipia Góra			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00		3 500,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	9 000,00		9 000,00
		4300	usługa	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Kultury	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Zakup materiału na budowę chodnika	6 905,00	1 000,00	7 905,00
			Razem	42 405,00		42 405,00
		7	Fundusz Sołecki - Nałęcz			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00	- 700,00	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 000,00		2 000,00
		4300	usługa	2 000,00		2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 665,16	700,00	5 365,16

921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00		2 000,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	600,00		600,00
921	92109	6050	Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00		15 000,00
			Razem	27 465,16		27 465,16
		8	Fundusz Sołecki - Nowy Dwór			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00		2 000,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	500,00		500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 514,34		3 514,34
		4300	usługa	2 000,00		2 000,00
921	92195	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00		10 000,00
			Razem	19 014,34		19 014,34
		9	Fundusz Sołecki - Raczyn			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 500,00		1 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 500,00		3 500,00
		4300	usługa	1 500,00		1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 753,67		10 753,67
921	92109	4210	Oświetlenie wiaty - przyłącze energetyczne i wodne	3 500,00		3 500,00
		4300	usługa	500,00		500,00
921	92109	4210	Zakup materiału na malowanie wiaty, stołów i bramek na boisku oraz zakup	1 300,00		1 300,00
			Razem	25 553,67		25 553,67
		10	Fundusz Sołecki - Swoboda			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	779,86		779,86
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		4300	usługa	1 000,00	- 1 000,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego oraz materiału na podłoże	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Razem	13 279,86		13 279,86
		11	Fundusz Sołecki - Szamoty			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	200,00		200,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00		2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00		3 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
900	90015	4210	Zakup i montaż latarni solarnej	9 000,00		9 000,00
921	92109	4270	Remont w świetlicy wiejskiej	3 376,74		3 376,74
			Razem	21 076,74		21 076,74
		12	Fundusz Sołecki - Jaktorowo			
900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni	958,29		958,29
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	850,00		850,00
		4300	wywóz nieczystości	100,00		100,00
		4210	zakup opału	400,00		400,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 500,00		2 500,00
		4300	usługa	1 500,00		1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
926	92601	4210	Modernizacja boiska do siatkówki	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiału na malowanie świetlicy	1 700,00		1 700,00
			Razem	18 008,29		18 008,29
Wartość funduszu sołeckiego				283 353,94		283 353,94

Załącznik nr 7
Do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
Z dnia 23 października 2025r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	Pokrycie amortyzacji	Koszty ogółem :	w tym na		Amortyzacja
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10.332.770,40	5.245.668,40	2.300.00,00	10.302.770,40	2.992.936,00	5.333.668,40	2.330.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 23 października 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 318,72	858 318,72	0,00	858 318,72	858 318,72	858 318,72	14 363,54	843 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	858 318,72	858 318,72	0,00	858 318,72	858 318,72	858 318,72	14 363,54	843 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	858 318,72	858 318,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 031,78	12 031,78	12 031,78	12 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	294,78	294,78	294,78	294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	439,53	439,53	439,53	0,00	439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 476,71	1 476,71	1 476,71	0,00	1 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	841 488,94	841 488,94	841 488,94	0,00	841 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 240,00	3 240,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 853,00	156 853,00	0,00	156 853,00	156 853,00	156 853,00	148 945,95	7 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 853,00	156 853,00	0,00	156 853,00	156 853,00	156 853,00	148 945,95	7 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 853,00	156 853,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	127 615,95	127 615,95	127 615,95	127 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 375,15	7 375,15	7 375,15	0,00	7 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 164,00	95 164,00	0,00	95 164,00	95 164,00	39 414,00	30 694,66	8 719,34	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 562,00	1 562,00	0,00	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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 602,00	93 602,00	0,00	93 602,00	93 602,00	37 852,00	29 132,66	8 719,34	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	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	93 602,00	93 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 673,83	3 673,83	3 673,83	3 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	608,83	608,83	608,83	608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 018,86	6 018,86	6 018,86	0,00	6 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 799,25	1 799,25	1 799,25	0,00	1 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	851,23	851,23	851,23	0,00	851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 035,85	48 035,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	47 560,25	47 560,25	47 560,25	0,00	47 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	475,60	475,60	475,60	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 444,26	24 444,26	0,00	24 444,26	24 444,26	14 997,88	0,00	14 997,88	0,00	9 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 489,77	1 489,77	0,00	1 489,77	1 489,77	43,39	0,00	43,39	0,00	1 446,38	0,00	0,00	0,00	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	1 489,77	1 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 446,38	1 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43,39	43,39	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 334,49	7 334,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 533 048,85	3 533 048,85	0,00	3 533 048,85	3 533 048,85	410 296,85	352 248,00	58 048,85	0,00	3 122 752,00	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	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	352 248,00	352 248,00	0,00	0,00	3 122 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 122 752,00	3 122 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 322,00	90 322,00	90 322,00	90 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	249 126,00	249 126,00	249 126,00	249 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362,00	362,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	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	57 686,85	57 686,85	0,00	57 686,85	57 686,85	57 686,85	0,00	57 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 686,85	57 686,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	57 686,85	57 686,85	57 686,85	0,00	57 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 719 104,68	4 719 104,68	0,00	4 719 104,68	4 719 104,68	1 531 156,30	546 252,15	984 904,15	0,00	3 187 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
DO Uchwały nr Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 23 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025 rok

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **553.309,73zł**, w tym z tytułu dochodów majątkowych zwiększenie wynosi 426.500zł, natomiast dochody bieżące wzrastają o **126.809,73zł**.

W planie dochodów majątkowych zwiększa się kwotę dotacji z KPO na termomodernizację szkoły podstawowej w Szamocinie o 415.000zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynika z korekty planów po sporządzeniu sprawozdań za III kwartał 2025r.

W planie dochodów i wydatków bieżący uwzględnia się pozyskaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 7.200zł przeznaczoną na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w „Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych”.

Zwiększono kwotę dotacji na zakup podręczników o 324,47zł, środki zostają rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wprowadzono dotację otrzymaną z budżtu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w wysokości 15.435,26zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększono plany wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w niepublicznej szkole podstawowej. Wzrost planowanych wydatków wynosi 25.000zł. ;
- 2) Zwiększa się wydatki na wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o 10.000zł, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania przedszkolaka w placówce w Zacharzynie.
- 3) zmniejsza się kwotę dotacji dla Miasta Chodzież na wychowanie przedszkolne w związku z mniejszą ilością dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Chodzieży.
- 4) Zwiększono plany wydatków w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wycinkę drzew.
- 5) Zwiększono plan w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego.
- 6) **Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla gospodarza stadionu, w celu przedłużenia umowy o dwa miesiące. Zwiększenie wynosi 7.500zł w rozdziale 92601, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75023 Urzędy gmin.**

W planie przychodów zmniejszono zaplanowaną kwotę kredytów i pożyczek o 100.000zł.

Wprowadzone zmiany powodują powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 438.141,96zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek oraz zmniejszenie planowanego zadłużenia Gminy.

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zaprezentowane zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

Pod nazwą zadania inwestycyjnego "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin" uwzględniono następujące inwestycje:

- a) Sieć wodociągowa w Szamocinie - rejon Osiedla Smolary
- b) Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie - rejon ulicy Kościelnej (dz. nr 995/14)
- c) Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie - rejon ulicy Margonińskiej
- d) Sieć kanalizacji sanitarnej w Szamocinie ul. 100-lecia
- e) Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie - ul. Nowy Ludwikowiec.

Na ten rok zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej, zadanie zostało zaliczone do przedsięwzięć wieloletnich uwzględnionych w WPF na lata 2025-2033.

