

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), 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:

- Zmniejsza się kwotę dochodów o 760.000zł;
 - Zmniejsza się kwotę wydatków o 1.050.000zł;
 - Zmniejsza się kwotę przychodów o 2.858.000zł.
 - Zmniejsza się kwotę rozchodów o 2.568.000zł.
- 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 62.988.409,30zł

- dochody bieżące w kwocie 52.070.519,75zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.917.889,55zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61.980.267,34zł;

- wydatki bieżące w kwocie 46.633.511,97zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 15.346.755,37zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.008.141,96zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek".

4) §4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.721.858,04zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.730.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

6) § 16. otrzymuje brzmienie „§16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.”

7) W § 18. wykreśla się pkt 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szamocinie

Sławomir Rybarczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/164/25

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 22 grudnia 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	-270 000,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	270 000,00	-270 000,00	0,00
		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	-217 250,00	0,00
		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	-52 750,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 695,75	0,00	333 695,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 695,75	0,00	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	38 900,00	0,00	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	114 711,20	0,00	114 711,20
	75295		Pozostała działalność	114 711,20	0,00	114 711,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	0,00	58 500,00
		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	26 298 435,89	0,00	26 298 435,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 735 500,00	0,00	1 735 500,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	3 572 500,00	0,00	3 572 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	0,00	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	0,00	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,00	410 000,00
		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	253 250,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 250,00	0,00	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	24 737 506,86	-490 000,00	24 247 506,86
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	4 676 245,42	0,00	4 676 245,42
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850,00	0,00	850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	5 500,00	0,00	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	3 712 845,33	-490 000,00	3 222 845,33
	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	3 712 845,33	-490 000,00	3 222 845,33
801		Oświata i wychowanie	759 914,81	0,00	759 914,81
	80101	Szkoły podstawowe	17 040,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 220,00	0,00	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	428 090,00	0,00	428 090,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	0,00	46 000,00
	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	57 000,00	0,00	57 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	0,00	610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	48 484,81	0,00	48 484,81
		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	48 402,32	0,00	48 402,32
		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	154 200,00	0,00	154 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	154 200,00	0,00	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	34 200,00	0,00	34 200,00
852			Pomoc społeczna	817 766,51	0,00	817 766,51
	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	13 809,54	0,00	13 809,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 809,54	0,00	13 809,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	0,00	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	33 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
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	173 880,48	0,00	173 880,48
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 880,48	0,00	173 880,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 131,00	0,00	180 131,00
	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	9 744,00	0,00	9 744,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 387,00	0,00	170 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 882,22	0,00	221 882,22
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	0,00	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)	140 382,22	0,00	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	4 512 653,17	0,00	4 512 653,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 792,91	0,00	3 759 792,91
		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	3 689 792,91	0,00	3 689 792,91
		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	175 300,00	0,00	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	5 300,00	0,00	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	300,00	0,00	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:				63 748 409,30	-760 000,00	62 988 409,30

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/164/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 936 718,72	0,00	1 936 718,72
	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	12 600,00	0,00	12 600,00
		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	12 600,00	0,00	12 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 021 800,00	0,00	1 021 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	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	3 568 233,00	0,00	3 568 233,00
	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	3 253 665,00	0,00	3 253 665,00
		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	30 400,00	0,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	0,00	66 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	0,00	150 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 905,00	0,00	2 847 905,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		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	605 300,00	-559 500,00	45 800,00
	63095		Pozostała działalność	605 300,00	-559 500,00	45 800,00
		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	30 300,00	0,00	30 300,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00	-217 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00	-342 250,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	0,00	109 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 950,00	0,00	103 950,00
	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	41 970,00	0,00	41 970,00
	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	1 180,00	0,00	1 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 050,00	0,00	5 050,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	0,00	59 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	7 436 335,26	0,00	7 436 335,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 795,00	0,00	364 795,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	6 375,15	0,00	6 375,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 236,90	0,00	1 236,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	0,00	6 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	0,00	4 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	0,00	150 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	0,00	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 230,71	0,00	4 504 230,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 224,47	0,00	2 858 224,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	0,00	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	0,00	511 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 276,00	0,00	62 276,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 647,62	0,00	19 647,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 039,33	0,00	73 039,33
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	0,00	431 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	0,00	33 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 560,53	0,00	87 560,53
	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 614,76	0,00	54 614,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	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	51 200,00	0,00	51 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 612,00	0,00	2 612,00
	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	47 058,37	0,00	47 058,37
	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	15 378,13	0,00	15 378,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	0,00	18 100,00
	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	1 508 733,55	0,00	1 508 733,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	38 328,00	0,00	38 328,00
	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	67 400,00	0,00	67 400,00
	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	258 059,03	0,00	258 059,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 096,73	0,00	112 096,73
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	220,09	0,00	220,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	0,00	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06	0,00	10,06
	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	149 101,20	0,00	149 101,20
	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	149 011,20	0,00	149 011,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 511,20	0,00	71 511,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 379,00	-5 000,00	403 379,00
	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	313 360,00	0,00	313 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 860,00	0,00	46 860,00
	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	97 460,00	0,00	97 460,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 340,00	0,00	11 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	0,00	11 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	15 380,00	-5 000,00	10 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	156 477,00	0,00	156 477,00
	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	146 747,00	0,00	146 747,00
	4810	Rezerwy	116 030,00	0,00	116 030,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 717,00	0,00	30 717,00
801		Oświata i wychowanie	25 774 485,81	-485 500,00	25 288 985,81
	80101	Szkoły podstawowe	17 459 871,17	-490 000,00	16 969 871,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 000,00	0,00	466 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 908,00	0,00	448 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 616,00	0,00	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	269 886,60	0,00	269 886,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 853,60	0,00	48 853,60
	4260	Zakup energii	532 400,00	0,00	532 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 700,00	0,00	122 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 720,00	0,00	12 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 139,20	0,00	151 139,20
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 201,00	0,00	8 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 358,97	0,00	383 358,97
	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	44 652,00	0,00	44 652,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 126,00	0,00	5 126,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 955,00	0,00	31 955,00
	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	3 939,00	0,00	3 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	-320 000,00	3 440 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-170 000,00	1 130 000,00
80104		Przedszkola	5 332 124,11	4 500,00	5 336 624,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 500,00	0,00	536 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 842,00	0,00	107 842,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 533,00	0,00	1 393 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 221,00	0,00	86 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 693,00	0,00	534 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 689,00	0,00	74 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 844,94	0,00	87 844,94
	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	37 300,00	0,00	37 300,00
	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	126 500,00	4 500,00	131 000,00
	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	2 450,00	0,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 612,17	0,00	152 612,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	0,00	8 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	0,00	2 405,00
	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	104 230,00	0,00	104 230,00
	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	498 789,30	0,00	498 789,30
	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	18 652,30	0,00	18 652,30
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	220,00	0,00	220,00
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	13 500,00	0,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	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	731 656,75	0,00	731 656,75
	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	9 250,00	0,00	9 250,00
	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	4 700,00	0,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	0,00	37 400,00
	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	12 772,75	0,00	12 772,75
	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	244,00	0,00	244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	95,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6,00	0,00	6,00
	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	580 038,83	0,00	580 038,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 182,00	0,00	26 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 341,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	0,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	0,00	3 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 983,83	0,00	20 983,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 370,00	0,00	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	48 484,81	0,00	48 484,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 923,10	0,00	47 923,10
	4300	Zakup usług pozostałych	479,22	0,00	479,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,49	0,00	82,49
80195		Pozostała działalność	176 905,84	0,00	176 905,84
	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	134 655,84	0,00	134 655,84
851		Ochrona zdrowia	444 444,28	0,00	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	187 200,00	0,00	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	0,00	187 200,00
852			Pomoc społeczna	3 076 229,51	0,00	3 076 229,51
	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	13 809,54	0,00	13 809,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 809,54	0,00	13 809,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 800,00	0,00	1 137 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	0,00	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 800,00	0,00	907 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 489,77	0,00	86 489,77
		3110	Świadczenia społeczne	86 446,38	0,00	86 446,38
		4300	Zakup usług pozostałych	43,39	0,00	43,39

85216		Zasiłki stałe	173 880,48	0,00	173 880,48
	3110	Świadczenia społeczne	173 880,48	0,00	173 880,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 226 806,00	0,00	1 226 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 925,00	0,00	7 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 320,00	0,00	868 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 370,00	0,00	58 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 458,00	0,00	166 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 807,00	0,00	9 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 253,00	0,00	7 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 461,27	0,00	23 461,27
	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	23 711,73	0,00	23 711,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 482,22	0,00	264 482,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 206,00	0,00	101 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 728,36	0,00	8 728,36
	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	999,60	0,00	999,60
	4300	Zakup usług pozostałych	105 075,26	0,00	105 075,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
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	96 730,00	0,00	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	13 880,00	0,00	13 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 880,00	0,00	13 880,00
855			Rodzina	5 035 673,17	0,00	5 035 673,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 715,91	0,00	3 863 715,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 337 482,59	0,00	3 337 482,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 338,96	0,00	203 338,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 668,36	0,00	12 668,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 954,00	0,00	284 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00	2 900,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,20	0,00	425,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	0,00	5 446,80
		4510	Oplaty 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	107 132,00	0,00	107 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 962,00	0,00	19 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 906,60	0,00	2 906,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 213,00	0,00	120 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	4 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40

	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	8 454,40	0,00	8 454,40
	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	10 893,60	0,00	10 893,60
	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	8 617 296,29	0,00	8 617 296,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 661 000,00	0,00	3 661 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	0,00	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	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	0,00	165 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	0,00	11 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	0,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 466 853,20	0,00	3 466 853,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	0,00	5 446,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 500,00	0,00	223 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	0,00	223 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 158,29	0,00	68 158,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 958,29	0,00	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	25 000,00	0,00	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	716 500,00	0,00	716 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	0,00	311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	0,00	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	29 000,00	0,00	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	2 264 690,65	0,00	2 264 690,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 523,55	0,00	1 657 523,55
	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	82 185,58	0,00	82 185,58
	4260	Zakup energii	45 411,23	0,00	45 411,23
	4270	Zakup usług remontowych	20 776,74	0,00	20 776,74
	4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	0,00	35 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	0,00	53 600,00
	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	153 000,00	0,00	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	0,00	153 000,00
	92195	Pozostała działalność	134 167,10	0,00	134 167,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 964,34	0,00	53 964,34
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 202,76	0,00	59 202,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	800 157,66	0,00	800 157,66
	92601	Obiekty sportowe	632 167,66	0,00	632 167,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	0,00	6 750,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	0,00	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	253 259,00	0,00	253 259,00
92695		Pozostała działalność	167 990,00	0,00	167 990,00
	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	156 400,00	0,00	156 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	590,00
Razem:			63 030 267,34	-1 050 000,00	61 980 267,34

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 721 858,04
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
Rozchody ogółem:			2 730 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 130 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	570 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2025R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/164/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jaktorówko, Jaktorowo i Swoboda	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 668,40	0,00	1 604 668,40
	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
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	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
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	1 598 518,40	0,00	1 598 518,40
600			Transport i łączność	2 847 905,00	0,00	2 847 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 905,00	0,00	2 847 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 905,00	0,00	2 847 905,00
			Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup materiału na budowę chodnika	7 905,00	0,00	7 905,00
			Przebudowa chodników	235 000,00	0,00	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze - dokumentacja	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Swobodzie	446 000,00	0,00	446 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w Szamocinie - ul. Żeglarska w Laskowie	38 000,00	0,00	38 000,00
630			Turystyka	560 500,00	-559 500,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	560 500,00	-559 500,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00	-217 250,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	217 250,00	-217 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00	-342 250,00	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	343 250,00	-342 250,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykup gruntów	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	545 755,76	0,00	545 755,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	545 755,76	0,00	545 755,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 000,00	0,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 650,00	0,00	113 650,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	113 650,00	0,00	113 650,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	0,00	24 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	24 950,00	0,00	24 950,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 059,03	0,00	259 059,03
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	259 059,03	0,00	259 059,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 096,73	0,00	111 096,73
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	111 096,73	0,00	111 096,73
752			Obrona narodowa	71 211,20	0,00	71 211,20
	75295		Pozostała działalność	71 211,20	0,00	71 211,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,20	0,00	71 211,20
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	46 511,20	0,00	46 511,20
			Zakup radiotelefonu bazowego cyfrowo-analogowego aparaturą wraz radiotelefonem ręcznym	24 700,00	0,00	24 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 017,00	0,00	31 017,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 017,00	0,00	31 017,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 017,00	0,00	31 017,00
			-	31 017,00	0,00	31 017,00
			Rezerwa celowa - fundusz obywatelski	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 110 000,00	-490 000,00	4 620 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 110 000,00	-490 000,00	4 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Lipiej Górze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	-320 000,00	3 440 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	3 760 000,00	-320 000,00	3 440 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-170 000,00	1 130 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 300 000,00	-170 000,00	1 130 000,00
855			Rodzina	309 839,01	0,00	309 839,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 839,01	0,00	309 839,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 839,01	0,00	309 839,01
			Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Malucha nr 1 w Szamocinie	309 839,01	0,00	309 839,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 500,00	0,00	3 739 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 661 000,00	0,00	3 661 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	141 000,00	0,00	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	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			FSI Laskowo - Zakup kosiarki traktorka	11 000,00	0,00	11 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup kosiarki traktorka	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00	0,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Szamocin	38 500,00	0,00	38 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
			.	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 600,00	0,00	217 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 600,00	0,00	53 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	0,00	53 600,00
			FSI Heliodorowo - Modernizacja toalet na sali wiejskiej	28 500,00	0,00	28 500,00
			FSI Lipa - Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
			FSI Nałęcz - Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 100,00	0,00	15 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	0,00	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	0,00	153 000,00
			Remont i konserwacja wież kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie.	153 000,00	0,00	153 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			FSI Atanazyń - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
			FSI Nowy Dwór - Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	253 259,00	0,00	253 259,00
	92601		Obiekty sportowe	253 259,00	0,00	253 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 259,00	0,00	253 259,00
			Modernizacja budynku siłowni na ul. 19-Stycznia w Szamocinie	11 000,00	-11 000,00	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	242 259,00	0,00	242 259,00
			Rewitalizacja i termomodernizacja budynku siłowni w Szamocinie	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				16 396 255,37	-1 049 500,00	15 346 755,37

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI//25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

1. Zmiany w dochodach budżetu

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 760.000zł.

Zmniejsza się o 270.000zł kwotę dofinansowania z EFRR jaka miała wpłynąć na konto Gminy po zrealizowaniu zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie”. Realizacja przedsięwzięcia została wpisana do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2026r.

Zmniejsza się o 490.000zł dochody ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na termomodernizację szkoły. Kwota ta ponownie jest wpisana do budżetu na 2026r.

2. Zmiany w wydatkach budżetu

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **1.050.000 zł**.

Dla zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie” ustala się plan w kwocie 1.000zł, pozostałe wydatki zaplanowano na 2026r. (zmniejszenie o 559.500zł)

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75414 Obrona cywilna o 5.000zł.

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin o 4.500zł.

Zmniejsza się o 490.000zł wydatki na zadanie inwestycyjne termomodernizacji szkoły podstawowej w Szamocinie.

3. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Powyższe zmiany powodują **zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o 290 000,00 zł**. Środki te zostają przeznaczone na założenie lokaty terminowej.

W związku ze złożonym wnioskiem o umorzenie pożyczki w kwocie 2.858.000zł koryguje się plan przychodów i rozchodów o tę kwotę.