

**UCHWAŁA NR XXX/364/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 3 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/306/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok, zmienionej Uchwałą nr XXIX/343/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody Gminy o kwotę **10.284,13 zł**
i ustala na kwotę **124.253.648,83 zł** Po
dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **124.253.648,83 zł** z
tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **117.956.738,59 zł w tym: dochody na**
programy finansowane z udziałem środków, *o których mowa w*
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części *związanej z realizacją*
zadań gminy w kwocie **131.130,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.296.910,24 zł w tym: dochody na**
programy finansowane z udziałem środków, *o których mowa w*
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części *związanej z realizacją*
zadań gminy w kwocie **310.283,50 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1**
do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę **10.284,13 zł**
ustala na kwotę **124.253.648,83 zł** Po
dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **124.253.648,83 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega
zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. z
tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **116.144.393,02 zł** **w tym: wydatki na**
programy finansowane z udziałem środków, *o których mowa w*

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
zadań gminy w kwocie **145.700,00 zł**

związanej z realizacją

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.109.255,81 zł** w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie **901.112,76 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. **§ 5.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

4. **§ 7.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.**

5. **§ 13.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. **13.2** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **644.864,68 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.**

6. **§ 14.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków z wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 roku. **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.**

7. **§ 14a** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 14a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2026. **zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.**

8. **§ 16 pkt 6** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Hubert Kuszak

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXX/364/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 03 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 108,30	0,00	113 108,30
	01095		Pozostała działalność	113 108,30	0,00	113 108,30
		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	112 758,30	0,00	112 758,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00	0,00	58 000,00
	05095		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	58 000,00
600			Transport i łączność	439 611,30	0,00	439 611,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 511,30	0,00	167 511,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 511,30	0,00	167 511,30
	60016		Drogi publiczne gminne	271 100,00	0,00	271 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	0,00	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 600,00	0,00	5 748 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 748 600,00	0,00	5 748 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	0,00	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	0,00	51 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	210 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 800,00	0,00	32 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	0,00	8 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	295 689,34	0,00	295 689,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 997,80	0,00	272 997,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 986,00	0,00	272 986,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	0,00	11,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00	0,00	14 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	8 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00
	75095	Pozostała działalność	91,54	0,00	91,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,54	0,00	91,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	0,00	3 555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00

		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	3 555,00	0,00	3 555,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 100,00	0,00	29 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 100,00	0,00	24 100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	24 100,00	0,00	24 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 376 169,68	97 703,56	81 473 873,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 500,00	0,00	76 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 306 805,49	0,00	12 306 805,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 815 571,49	0,00	11 815 571,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 997,00	0,00	109 997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 441,00	0,00	237 441,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 500,00	0,00	81 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	0,00	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 796,00	0,00	2 796,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 275 863,19	97 703,56	8 373 566,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 319 706,71	0,00	5 319 706,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	891 664,00	0,00	891 664,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 749,00	0,00	12 749,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 743,48	0,00	225 743,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	97 703,56	327 703,56

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 600,00	0,00	1 007 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	0,00	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	0,00	75 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	0,00	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	0,00	67 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 709 401,00	0,00	59 709 401,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 030 689,00	0,00	58 030 689,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 678 712,00	0,00	1 678 712,00
758		Różne rozliczenia	13 809 822,00	5 812,00	13 815 634,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	5 812,00	16 612,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 812,00	5 812,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 799 022,00	0,00	13 799 022,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 799 022,00	0,00	13 799 022,00
801		Oświata i wychowanie	1 731 915,00	0,00	1 731 915,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 150,00	0,00	48 150,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	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	47 500,00	0,00	47 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00	0,00	80 000,00
80104		Przedszkola	868 900,00	0,00	868 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	652 000,00	0,00	652 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 900,00	0,00	11 900,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	46 865,00	0,00	46 865,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 365,00	0,00	46 365,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 000,00	0,00	678 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	660 000,00	0,00	660 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 009 794,04	280 915,45	3 290 709,49
	85203	Ośrodki wsparcia	1 199 133,00	50 977,75	1 250 110,75

	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	1 199 133,00	50 977,75	1 250 110,75
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	101 624,00	0,00	101 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 324,00	0,00	101 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	0,00	79 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	0,00	38 500,00
85216		Zasiłki stałe	718 720,00	0,00	718 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 720,00	0,00	713 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 621,00	112 048,15	202 669,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 521,00	112 048,15	202 569,15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	117 889,55	117 889,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 889,55	117 889,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 405,00	0,00	728 405,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00

	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	637 500,00	0,00	637 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 905,00	0,00	5 905,00
	85295	Pozostała działalność	85 791,04	0,00	85 791,04
	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	84 854,48	0,00	84 854,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936,56	0,00	936,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 130,00	0,00	131 130,00
	85395	Pozostała działalność	131 130,00	0,00	131 130,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 990,00	0,00	101 990,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 140,00	0,00	29 140,00
855		Rodzina	7 994 847,49	33 209,86	8 028 057,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 817,00	4 000,00	6 704 817,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 539 617,00	0,00	6 539 617,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 200,00	0,00	139 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	0,00	1 032,00
	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	1 032,00	0,00	1 032,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00	0,00	156 079,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	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	155 879,00	0,00	155 879,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00	0,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00	900 000,00
85595		Pozostała działalność	21 919,49	29 209,86	51 129,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 919,49	29 209,86	51 129,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 333 307,31	1 075,00	8 334 382,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 989 761,99	0,00	7 989 761,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 355,56	1 075,00	220 430,56
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 628,82	1 075,00	9 703,82
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 726,74	0,00	204 726,74
90013		Schroniska dla zwierząt	6 089,76	0,00	6 089,76
	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	6 089,76	0,00	6 089,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 149 283,50	-429 000,00	720 283,50
	92601	Obiekty sportowe	1 149 283,50	-429 000,00	720 283,50
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	6208	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	310 283,50	0,00	310 283,50

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	829 000,00	-429 000,00	400 000,00
Razem:			124 263 932,96	-10 284,13	124 253 648,83

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXX/364/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 03 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 533,22	0,00	127 533,22
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 033,22	0,00	20 033,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 033,22	0,00	20 033,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	48 151,60	0,00	48 151,60
	05095		Pozostała działalność	48 151,60	0,00	48 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60	143,44	2 295,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	221,97	12 221,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-365,41	9 634,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 041 205,47	258 247,00	7 299 452,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	386 695,00	0,00	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00	0,00	386 695,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47	0,00	113 010,47

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47	0,00	113 010,47
60004		Lokalny transport zbiorowy	628 000,00	0,00	628 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	0,00	398 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	140 000,00	940 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	140 000,00	940 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 013 500,00	118 247,00	5 131 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 500,00	0,00	1 136 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	118 247,00	2 028 247,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	0,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
630		Turystyka	84 966,04	-9 366,04	75 600,00
	63095	Pozostała działalność	84 966,04	-9 366,04	75 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 966,04	-9 366,04	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900,00	0,00	1 639 900,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	0,00	900 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00	0,00	900 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 900,00	0,00	739 900,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	-44 668,00	159 232,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	44 668,00	56 668,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
710		Działalność usługowa	338 400,00	0,00	338 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	328 400,00	0,00	328 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00	0,00	128 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	12 572 080,04	22 064,00	12 594 144,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 986,00	0,00	272 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 932,06	0,00	203 932,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525,70	0,00	34 525,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,34	0,00	4 996,34
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90	0,00	9 531,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 580,35	0,00	564 580,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 080,35	0,00	510 080,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 116 451,39	22 064,00	9 138 515,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 337,07	0,00	5 850 337,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 316,52	0,00	445 316,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 583,00	0,00	1 063 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 271,68	0,00	115 271,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00	3 064,00	90 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	0,00	188 000,00

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 100,00	0,00	601 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	0,00	53 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	0,00	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 588,40	0,00	161 588,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 454,72	0,00	35 454,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 971 690,00	0,00	1 971 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 747,00	0,00	1 350 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 499,00	0,00	96 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 254,00	0,00	250 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 502,00	0,00	35 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 027,00	0,00	41 027,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00	0,00	14 261,00
75095		Pozostała działalność	391 372,30	0,00	391 372,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 280,76	0,00	295 280,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	0,00	94 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,68	0,00	76,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,86	0,00	14,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	0,00	3 555,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,89	0,00	2 977,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16	0,00	504,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,95	0,00	72,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 449,77	0,00	2 080 449,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 386 010,40	0,00	1 386 010,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 364,40	0,00	19 364,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	0,00	2 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	0,00	108 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
	75414	Obrona cywilna	23 500,00	0,00	23 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	480 939,37	0,00	480 939,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 798,84	0,00	348 798,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235,00	0,00	23 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 985,44	0,00	53 985,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,89	0,00	4 749,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	0,00	8 170,20
75495		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
758		Różne rozliczenia	420 000,00	0,00	420 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	420 000,00
	4810	Rezerwy	420 000,00	0,00	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 784 291,37	9 236,00	55 793 527,37
	80101	Szkoły podstawowe	26 081 641,60	0,00	26 081 641,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 025,00	0,00	589 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 547,90	0,00	2 944 547,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 501,00	0,00	264 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116 186,44	0,00	3 116 186,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 146,26	0,00	346 146,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 830,00	0,00	66 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	0,00	338 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00	0,00	112 000,00
	4260	Zakup energii	833 500,00	0,00	833 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	0,00	109 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	0,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 748,00	0,00	387 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 107,00	0,00	35 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297 305,00	0,00	1 297 305,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	0,00	46 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 727 245,00	0,00	13 727 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296 000,00	0,00	1 296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 817 440,50	0,00	1 817 440,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	0,00	12 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 086,00	0,00	369 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	0,00	34 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 539,65	0,00	203 539,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 658,00	0,00	27 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	0,00	149 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 717,00	0,00	52 717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 009,85	0,00	843 009,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	0,00	68 000,00
80104		Przedszkola	13 036 894,02	9 236,00	13 046 130,02

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 048,92	0,00	3 537 048,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 790,00	0,00	674 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 219,00	0,00	91 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 197,50	0,00	2 286 197,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	0,00	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 000,00	0,00	922 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	0,00	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	0,00	167 300,00
	4220	Zakup środków żywności	652 000,00	0,00	652 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	0,00	147 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-3 064,00	46 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	0,00	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 016,00	0,00	335 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 622,60	0,00	3 031 622,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	0,00	282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 300,00	24 300,00
80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12	0,00	1 268 394,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12	0,00	1 268 394,12
80107		Świetlice szkolne	2 021 631,88	0,00	2 021 631,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00	0,00	4 297,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 658,00	0,00	107 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 151,00	0,00	272 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,48	0,00	33 495,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 728,00	0,00	84 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	0,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 102,40	0,00	1 321 102,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	0,00	136 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 883 396,70	0,00	1 883 396,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883 396,70	0,00	1 883 396,70
80120		Licea ogólnokształcące	3 365 432,14	0,00	3 365 432,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 491,00	0,00	13 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 152,24	0,00	395 152,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 774,55	0,00	416 774,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	0,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	0,00	29 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	0,00	23 250,00
	4260	Zakup energii	123 736,00	0,00	123 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 475,00	0,00	151 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 053,35	0,00	1 896 053,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	0,00	155 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 796,01	0,00	181 796,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,01	0,00	48 000,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 796,00	0,00	133 796,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 818,00	0,00	1 645 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 172,00	0,00	727 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	0,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 685,00	0,00	112 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00	0,00	11 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00	0,00	660 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 653,00	0,00	23 653,00
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	947 761,00	0,00	947 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	0,00	839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 069,00	0,00	423 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	0,00	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 813,00	0,00	120 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,00	0,00	17 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 981,00	0,00	27 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 389,00	0,00	261 389,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	0,00	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 384 063,40	0,00	3 384 063,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40	0,00	523 573,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 928,00	0,00	13 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 468,00	0,00	540 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 880,00	0,00	306 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 607,00	0,00	39 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 167,00	0,00	93 167,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 940,00	0,00	1 622 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00	0,00	145 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 022,00	0,00	130 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	0,00	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 517,00	0,00	81 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00	0,00	17 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	0,00	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 138,00	0,00	21 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	642 000,00	0,00	642 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	0,00	610 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 060,00	0,00	240 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	0,00	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 440,00	0,00	195 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	9 195 604,04	280 915,45	9 476 519,49
85202		Domy pomocy społecznej	1 552 344,00	0,00	1 552 344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 552 344,00	0,00	1 552 344,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 199 133,00	50 977,75	1 250 110,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 985,00	0,00	653 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 653,00	0,00	131 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	70 300,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	0,00	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 449,00	50 977,75	196 426,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 534,00	0,00	20 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 300,00	0,00	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,24	0,00	768,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	0,00	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,91	0,00	1 050,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 624,00	0,00	111 624,00
	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	300,00	0,00	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 324,00	0,00	111 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 500,00	0,00	650 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	0,00	250 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	715 800,00	0,00	715 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	715 800,00	0,00	715 800,00
85216		Zasiłki stałe	768 720,00	0,00	768 720,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	763 720,00	0,00	763 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 980 802,00	112 048,15	3 092 850,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 891,00	93 750,00	1 955 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 818,00	0,00	149 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 350,00	16 368,75	410 718,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 950,00	1 929,40	54 879,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	0,00	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00	0,00	70 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	117 889,55	117 889,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	117 889,55	117 889,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 490,00	0,00	909 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 990,00	0,00	876 990,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	0,00	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	110 891,04	0,00	110 891,04
	3110	Świadczenia społeczne	75 262,13	0,00	75 262,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	936,56	0,00	936,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 592,35	0,00	24 592,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 700,00	0,00	165 700,00
	85395	Pozostała działalność	165 700,00	0,00	165 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 444,44	0,00	19 444,44

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,56	0,00	5 555,56
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,67	0,00	3 392,67
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,33	0,00	969,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,67	0,00	4 666,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,33	0,00	1 333,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,56	0,00	869,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,44	0,00	248,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,89	0,00	3 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,11	0,00	1 111,11
	4307	Zakup usług pozostałych	69 727,77	0,00	69 727,77
	4309	Zakup usług pozostałych	34 492,23	0,00	34 492,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	0,00	38 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00	0,00	38 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	0,00	38 500,00
855		Rodzina	9 927 880,49	46 929,41	9 974 809,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 640 757,00	17 719,55	6 658 476,55
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 719,55	13 719,55
	3110	Świadczenia społeczne	5 600 317,00	2 000,00	5 602 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	0,00	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	0,00	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 523,00	0,00	741 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	0,00	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	0,00	1 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,78	0,00	860,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,15	0,00	150,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07	0,00	21,07
85504		Wspieranie rodziny	347 140,00	0,00	347 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00	0,00	19 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	0,00	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	0,00	8 100,00
85508		Rodziny zastępcze	400 500,00	0,00	400 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00	0,00	400 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	699 800,00	0,00	699 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 800,00	0,00	699 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00	0,00	156 079,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 879,00	0,00	155 879,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 653 653,00	0,00	1 653 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 214,00	0,00	979 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	0,00	189 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,00	25 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 439,00	0,00	36 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	21 919,49	29 209,86	51 129,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 032,00	18 474,35	39 506,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	887,49	10 735,51	11 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 021 058,81	71 871,01	14 092 929,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00	0,00	940 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 003,68	-35 000,00	197 003,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50	0,00	20 325,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 266,73	-7 000,00	35 266,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 123,06	-1 000,00	5 123,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 673 958,56	43 900,00	7 717 858,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,20	-500,00	6 670,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 151,65	-400,00	751,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61	0,00	30 862,61
90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 800,00	71 871,01	616 671,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 800,00	81 871,01	611 671,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 748,28	0,00	590 748,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,55	0,00	1 242,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,79	0,00	169,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	0,00	10 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 635,94	0,00	110 635,94
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 770,00	0,00	452 770,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 555,56	0,00	229 555,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576,13	0,00	5 576,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,04	0,00	944,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,62	0,00	136,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,64	0,00	8 873,64
	4300	Zakup usług pozostałych	8 738,00	0,00	8 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,75	0,00	476,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,64	0,00	83,64
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 726,74	0,00	204 726,74
90013		Schroniska dla zwierząt	294 466,18	10 000,00	304 466,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 400,00	0,00	266 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,18	0,00	466,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 521 300,00	0,00	2 521 300,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	771 300,00	0,00	771 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	828 326,80	-10 000,00	818 326,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 326,80	-10 000,00	133 326,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464 293,90	63 960,00	4 528 253,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 542,17	58 960,00	2 644 502,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 683,40	0,00	107 683,40
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	10 000,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 568,77	-15 000,00	126 568,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	0,00	2 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	63 960,00	68 460,00
	92116	Biblioteki	626 000,00	0,00	626 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	0,00	625 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	965 000,00	5 000,00	970 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 500,00	0,00	948 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	172 751,73	0,00	172 751,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18	0,00	42 838,18
	4220	Zakup środków żywności	28 413,22	0,00	28 413,22
	4300	Zakup usług pozostałych	80 150,33	0,00	80 150,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	3 968 363,21	-754 140,96	3 214 222,25
	92601	Obiekty sportowe	3 103 363,21	-754 140,96	2 349 222,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	0,00	884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 316,06	-5 000,00	65 316,06
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	5 000,00	308 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 213,00	-754 140,96	954 072,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 283,50	0,00	310 283,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 966,65	0,00	559 966,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	865 000,00	0,00	865 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	0,00	610 000,00
Razem:			124 263 932,96	-10 284,13	124 253 648,83

Wydatki Majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXX/364/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 03 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	0,00	73 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - wkład własny gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 823 010,47	258 247,00	3 081 257,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47	0,00	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47	0,00	113 010,47
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	113 010,47	0,00	113 010,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	140 000,00	940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	140 000,00	940 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie na terenie gminy Rogoźno	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Wełna - pomoc finansowa dla Powiatu	0,00	140 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 000,00	118 247,00	2 028 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	118 247,00	2 028 247,00
			Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - wkład własny Gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Grudna (222 mb) - wkład własny Gminy	370 000,00	0,00	370 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	30 000,00	0,00	30 000,00

		Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	200 000,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przepusty: ul. Wschodnia, ul. Prusa, m. Międzyzylesie dz. nr 250, w m. Ruda - Nowy Młyn, w Gościejewie - Struga Sokołowska	0,00	118 247,00	118 247,00
		Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Stare (50 m)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa ulicy Działkowej w Rogoźnie (397 mb) - wkład własny Gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	150 000,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	0,00	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	0,00	230 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	230 000,00	0,00	230 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000,00	0,00	790 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	0,00	640 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Modernizacja dachu OSP Parkowo	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja dachu OSP Pruśce	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026	60 000,00	0,00	60 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez OSP Rogoźno	60 000,00	0,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	512 000,00	12 300,00	524 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36	500 000,00	0,00	500 000,00

80104		Przedszkola	12 000,00	12 300,00	24 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 300,00	24 300,00
		Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Prusce	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekt na przebudowę instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminarialna	0,00	12 300,00	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 916,15	- 10 000,00	1 468 916,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup pomp próżniowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 862,61	0,00	30 862,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61	0,00	30 862,61
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy	30 862,61	0,00	30 862,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 726,74	0,00	204 726,74
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 726,74	0,00	204 726,74
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	204 726,74	0,00	204 726,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych w Rogoźnie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe ulic w Gminie Rogoźno	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia na ulicach Nowa i Długa w Rogoźnie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia we wsi Garbatka od posesji nr 7 do 7n	110 000,00	0,00	110 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Poprzecznej w Rogoźnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz do Rożnowic	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	243 326,80	- 10 000,00	233 326,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 326,80	- 10 000,00	133 326,80
		Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - modernizacja placu zabaw	49 858,00	0,00	49 858,00

		Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80	0,00	33 468,80
		Zakup i montaż elementów na placu zabaw w Studzieńcu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	68 960,00	92 460,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	63 960,00	68 460,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	63 960,00	68 460,00
		Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołeckiego Tamowo	4 500,00	0,00	4 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż windy przy budynku RCK	0,00	34 440,00	34 440,00
		Zakup i montaż pieców w świetlicach wiejskich: Grudna, Karolewo, Garbatka	0,00	29 520,00	29 520,00
	92118	Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na wsparcie procesu powstania Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołeckiego Cieśle	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	2 603 463,15	- 754 140,96	1 849 322,19
	92601	Obiekty sportowe	2 603 463,15	- 754 140,96	1 849 322,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 213,00	- 754 140,96	954 072,04
		Budowa kompleksu sportowego Orlik - wkład własny	829 071,00	- 334 507,00	494 564,00
		Budowa kompleksu sportowego Orlik- dofinansowanie FRKF	829 000,00	- 429 000,00	400 000,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim - Budziszewko - Budżet Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	10 000,00	9 366,04	19 366,04
		Poprawa infrastruktury Stadionu Sportowego w Gościejewie do celów sportowych i rekreacyjnych - Budżet Obywatelski 2026	10 142,00	0,00	10 142,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 283,50	0,00	310 283,50
		Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - dofinansowanie	310 283,50	0,00	310 283,50

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 966,65	0,00	559 966,65
	Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - wkład własny	559 966,65	0,00	559 966,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem		8 553 889,77	- 444 633,96	8 109 255,81

Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2026 roku

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	272 986,00	0,00	272 986,00	272 986,00	0,00	272 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00	0,00	272 986,00	272 986,00	0,00	272 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 986,00		272 986,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				203 932,06		203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 525,70		34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 996,34		4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 531,90		9 531,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00		3 555,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 977,89		2 977,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				504,16		504,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,95		72,95
852			Pomoc społeczna	1 921 487,48	50 977,75	1 972 465,23	1 921 487,48	50 977,75	1 972 465,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 999 133,00	50 977,75	1 250 110,75	1 999 133,00	50 977,75	1 250 110,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 133,00	50 977,75	1 250 110,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				653 985,00		653 985,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				131 653,00		131 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 000,00		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 300,00		70 300,00
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii				34 000,00		34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 012,00		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych				145 449,00	50 977,75	196 426,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 700,00		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 534,00		20 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 500,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00		637 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				637 500,00		637 500,00
	85295		Pozostała działalność	84 854,48	0,00	84 854,48	84 854,48	0,00	84 854,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 854,48		84 854,48			
		3110	Świadczenia społeczne				75 262,13		75 262,13
		4300	Zakup usług pozostałych				9 592,35		9 592,35
855			Rodzina	6 696 528,00	4 000,00	6 700 528,00	6 696 528,00	4 000,00	6 700 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 539 617,00	4 000,00	6 543 617,00	6 539 617,00	4 000,00	6 543 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 539 617,00		6 539 617,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 600 317,00	2 000,00	5 602 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 000,00		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 300,00		24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				730 000,00		730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00		1 032,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				860,78		860,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,15		150,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				21,07		21,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 879,00	0,00	155 879,00	155 879,00	0,00	155 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 879,00		155 879,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				155 879,00		155 879,00
			OGÓŁEM:	8 894 556,48	54 977,75	8 949 534,23	8 894 556,48	54 977,75	8 949 534,23

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

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
852			Pomoc społeczna	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00
		0830	Wpływy z usług	118 100,00
855			Rodzina	348 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	348 000,00
Ogółem plan dochodów:				466 336,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXX/364/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 03 marca 2026 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2026 ROKU**Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 719 595,00	0,00	5 719 595,00
1.	Dotacje podmiotowe			3 886 500,00	0,00	3 886 500,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00		150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 500,00	0,00	3 736 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00		2 163 000,00
	92116		Biblioteki	625 000,00	0,00	625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00		625 000,00
	92118		Muzea	948 500,00	0,00	948 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 500,00		948 500,00
2.	Dotacje celowe			933 095,00	0,00	933 095,00
600			Transport i łączność	616 695,00	0,00	616 695,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	386 695,00	0,00	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00		386 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	0,00	230 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00		230 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 400,00	0,00	266 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	266 400,00	0,00	266 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 400,00		266 400,00
3.	Dotacje przedmiotowe			900 000,00		900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	900 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	0,00	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00		900 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 878 806,44	117 889,55	6 996 695,99
1.	Dotacje podmiotowe			6 003 806,44	0,00	6 003 806,44
801			Oświata i wychowanie	6 003 806,44	0,00	6 003 806,44
	80104		Przedszkola	4 211 838,92	0,00	4 211 838,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 048,92		3 537 048,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 790,00		674 790,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12	0,00	1 268 394,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12		1 268 394,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 573,40	0,00	523 573,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40		523 573,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
2.	Dotacje celowe			875 000,00	117 889,55	992 889,55
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00	117 889,55	517 889,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	117 889,55	117 889,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	117 889,55	117 889,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		220 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:				12 598 401,44	117 889,55	12 716 290,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe:						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				913 010,47	145 000,00	1 058 010,47
1. Dotacje celowe				913 010,47	140 000,00	1 053 010,47
600			Transport i łączność	913 010,47	140 000,00	1 053 010,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47	0,00	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47		113 010,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	140 000,00	940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	140 000,00	940 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92118		Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				664 726,74	0,00	664 726,74
1. Dotacje celowe				664 726,74	0,00	664 726,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	0,00	360 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00		360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 726,74	0,00	304 726,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 726,74	0,00	204 726,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 726,74		204 726,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:				1 577 737,21	145 000,00	1 722 737,21
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				14 176 138,65	262 889,55	14 439 028,20

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXX/364/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 03 marca 2026 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
	01095			Pozostała działalność	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
			Jaracz	Wielkopolska Odnowa Wsi - zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00 zł		13 000,00 zł
600				Transport i łączność	18 500,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	18 500,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
			Pruście	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00 zł		4 000,00 zł
			Słomowo	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy dróg gminnych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 500,00 zł		4 500,00 zł
			Owczegłowy	Równanie dróg	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Ruda	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
630				Turystyka	24 966,04 zł	-9 366,04 zł	15 600,00 zł
	63095			Pozostała działalność	24 966,04 zł	-9 366,04 zł	15 600,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 966,04 zł	-9 366,04 zł	15 600,00 zł
			Budziszewko	Zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	9 366,04 zł	-9 366,04 zł	0,00 zł
			Jaracz	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 600,00 zł		1 600,00 zł
			Międzylesie	Zakup tablic informacyjnych	7 000,00 zł		7 000,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup stacji serwisu rowerów	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw) -materiały i wyposażenie	2 000,00 zł		2 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów	3 900,00 zł		3 900,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	-2 000,00 zł	14 000,00 zł
			Budziszewko	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł
			Gościejewo	Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Gościejewo	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP Pruście	12 000,00 zł		12 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Budziszewko	Zaku i montaż zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Remizie OSP w Budziszewku	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	14 300,00 zł	0,00 zł	14 300,00 zł
	80104			Przedszkola	14 300,00 zł	0,00 zł	14 300,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	0,00 zł	2 300,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00 zł		300,00 zł
			Karolewo	Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
			Pruście	Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Pruście	12 000,00 zł		12 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 954,74 zł	0,00 zł	131 954,74 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 185,94 zł	0,00 zł	57 185,94 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 415,94 zł	0,00 zł	50 415,94 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego (materiały)	12 531,24 zł		12 531,24 zł

		Garbatka	Utrzymanie zieleni w solectwie (materiały)	3 500,00 zł		3 500,00 zł
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego (materiały)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (materiały)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Laskowo	Utrzymanie zieleni w solectwie (materiały)	6 184,70 zł		6 184,70 zł
		Międzylesie	1) Zakup kosy spalinowej - 2.500 zł 2) Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych - 2.000 zł (materiały)	4 500,00 zł		4 500,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych (materiały)	5 500,00 zł		5 500,00 zł
		Słomowo	1) Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej - 1.000,00 zł, (materiały) 2) Zakup ławek parkowych - 1.700,00 zł.	2 700,00 zł		2 700,00 zł
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w solectwie (materiały)	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	2 770,00 zł	0,00 zł	2 770,00 zł
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w solectwie	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł		500,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00 zł		270,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300,00 zł	0,00 zł	41 300,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00 zł	0,00 zł	21 300,00 zł
		Parkowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00 zł		5 300,00 zł
		Pruśce	Zakup i montaż lamp w miejscowości Stare	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		Studzieniec	Zakup i montaż lamp solarnych z przyłączem oraz projektem	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	33 468,80 zł	0,00 zł	33 468,80 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80 zł	0,00 zł	33 468,80 zł
		Parkowo	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80 zł		33 468,80 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 943,90 zł	0,00 zł	345 943,90 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 542,17 zł	0,00 zł	172 542,17 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 2.500,00 zł	4 500,00 zł		4 500,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 683,40 zł	0,00 zł	87 683,40 zł
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w solectwie	13 112,16 zł		13 112,16 zł
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00 zł		300,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	12 500,00 zł		12 500,00 zł
		Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	5 373,80 zł		5 373,80 zł
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury (zakup materiałów i wyposażenia)	7 632,19 zł		7 632,19 zł
		Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	360,00 zł		360,00 zł
		Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4.877,99 zł 2) Zakup ławostolów - 2.200,00 zł 3) Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga - 6.500,00 zł.	13 577,99 zł		13 577,99 zł
		Studzieniec	1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.000,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -2.827,26 zł (zakup materiałów i wyposażenia)	5 827,26 zł		5 827,26 zł
		Tarnowo	Utrzymanie sali (zakup materiałów i wyposażenia)	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4270		Zakup usług remontowych	24 600,00 zł	0,00 zł	24 600,00 zł
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - remont kuchni	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Owieczki	Remont i przebudowa łazienki sali wiejskiej	13 600,00 zł		13 600,00 zł
		Studzieniec	Remont budynku gospodarczego na terenie świetlicy Studzieniec	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	41 568,77 zł	0,00 zł	41 568,77 zł
		Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w solectwie	3 800,00 zł		3 800,00 zł
		Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 6.500,00 zł 2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 5.000,00 zł	11 500,00 zł		11 500,00 zł
		Jaracz	1) Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym -1.300,00 zł 2) Montaż sieci instalacji wodnej na zewnątrz budynku świetlicy - 8.249,90 zł	9 549,90 zł		9 549,90 zł
		Józefinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 218,87 zł		8 218,87 zł
		Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00 zł		7 500,00 zł
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł		1 000,00 zł

4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00 zł	0,00 zł	2 690,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - usługi telekomunikacyjne	1 550,00 zł		1 550,00 zł
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej - usługi telekomunikacyjne	1 140,00 zł		1 140,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	Tarnowo	Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołeckiego Tarnowo	4 500,00 zł		4 500,00 zł
92116		Biblioteki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie (zakup książek)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	172 401,73 zł	0,00 zł	172 401,73 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00 zł		2 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18 zł	0,00 zł	42 838,18 zł
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko - materiały	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 732,78 zł (zakup materiałów) 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 584,00 zł	1 316,78 zł		1 316,78 zł
	Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł (materiały) 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa(zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych) - 632,92 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościnianka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 1.000,00 zł	4 632,92 zł		4 632,92 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych (materiały)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 502,73 zł		1 502,73 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 385,75 zł		1 385,75 zł
	Laskowo	Fundusz reprezentacyjny sołectwa	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	Międzylesie	1) Zakup namiotu eventowego - 4.000,00 zł (materiały) 2) Zakup stołów i ławek - 2.700,00 zł 3) Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych - 6.000 zł 4) Zakup grilla i paleniska - 3.500,00 zł	16 200,00 zł		16 200,00 zł
	Nienawiszcz	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych - 2.000,00 zł (materiały) 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych) - 500,00 zł.	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały i wyposażenie)	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych (materiały)	200,00 zł		200,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych(materiały)	500,00 zł		500,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały)	400,00 zł		400,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
4220		Zakup środków żywności	28 413,22 zł	0,00 zł	28 413,22 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00 zł		600,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 410,28 zł		2 410,28 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 548,01 zł		3 548,01 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 354,93 zł		3 354,93 zł
4300		Zakup usług pozostałych	80 150,33 zł	0,00 zł	80 150,33 zł
	Boguniewo	Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4 500,00 zł		4 500,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł		3 500,00 zł
	Międzylesie	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych	2 009,86 zł		2 009,86 zł

		Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 600,00 zł		7 600,00 zł
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 040,47 zł		4 040,47 zł
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Słomowo	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000,00 zł 2) Organizacja imprez okolicznościowych - 2.000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00 zł		2 300,00 zł
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00 zł		2 700,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołeckiego Cieśle	19 000,00 zł		19 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	76 300,00 zł	9 366,04 zł	85 666,04 zł
	92601		Obiekty sportowe	76 300,00 zł	9 366,04 zł	85 666,04 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	0,00 zł	5 200,00 zł
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach -wynagrodzenie piekuna boiska	5 200,00 zł		5 200,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00 zł	0,00 zł	57 600,00 zł
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego (materiały)	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Gościejewo	1) Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie - 3.000,00 zł (materiały) 2)Zakup koszulek dla sołeckiej drużyny piłki nożnej - 2.000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie boiska (materiały i wyposażenie)	15 100,00 zł		15 100,00 zł
		Owieczki	Utrzymanie boiska (materiały)	1 200,00 zł		1 200,00 zł
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych,dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży (materiały i wyposażenie)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach (materiały i wyposażenie)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	18 000,00 zł		18 000,00 zł
		Słomowo	Zakup siatki i linii do piłki siatkowej	800,00 zł		800,00 zł
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych (materiały i wyposażenie)	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 366,04 zł	19 366,04 zł
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	10 000,00 zł	9 366,04 zł	19 366,04 zł
			Razem:	644 864,68 zł	0,00 zł	644 864,68 zł
			bieżące:	532 895,88 zł	-9 366,04 zł	523 529,84 zł
			majątkowe:	111 968,80 zł	9 366,04 zł	121 334,84 zł

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2026 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 989 761,99		7 989 761,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00		1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00		100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00
			RAZEM:	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 003,68	-35 000,00	197 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50		20 325,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 266,73	-7 000,00	35 266,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 123,06	-1 000,00	5 123,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 673 958,56	43 900,00	7 717 858,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,20	-500,00	6 670,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 151,65	-400,00	751,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61		30 862,61
			RAZEM:	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXX/364/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 03 marca 2026 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	91,54	0,00	91,54	91,54	0,00	91,54
	75095		Pozostała działalność	91,54	0,00	91,54	91,54	0,00	91,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,54		91,54			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				76,68		76,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14,86		14,86
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						

801			Oświata i wychowanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy						
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
852			Pomoc społeczna	936,56	0,00	936,56	936,56	0,00	936,56
	85295		Pozostała działalność	936,56	0,00	936,56	936,56	0,00	936,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936,56		936,56			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				936,56		936,56

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						
855			Rodzina	21 919,49	29 209,86	51 129,35	21 919,49	29 209,86	51 129,35
	85595		Pozostała działalność	21 919,49	29 209,86	51 129,35	21 919,49	29 209,86	51 129,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 919,49	29 209,86	51 129,35			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				21 032,00	18 474,35	39 506,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				887,49	10 735,51	11 623,00
OGÓŁEM:				22 947,59	29 209,86	52 157,45	22 947,59	29 209,86	52 157,45

Uzasadnienie

DOCHODY

1. **W dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zwiększa się** dochody o kwotę **97.703,56 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
 - 0360 – zwiększono o kwotę **(+) 97.703,56 zł** zmiana na podstawie wpływu środków z tytułu spadków i darowizn. Dostosowanie planu do realizowanych dochodów.

2. **W dziale 758** – Różne rozliczenia **zwiększa się** dochody o kwotę **5.812,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 5.812,00 zł** zmiana dotyczy wpływu na rachunek bieżący środków z lat ubiegłych (weryfikacja konta).

3. **W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** dochody o kwotę **280.915,45 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 50.977,75 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 95/26 z 25 lutego 2026 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – ” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 112.048,15 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 95/26 z 25 lutego 2026 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - ” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
- ✓ 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 117.889,55 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 95/26 z 25 lutego 2026 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań rządowego programu – ” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

4. **W dziale 855** –Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **33.209,86 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 2060 – zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 51/26 z dnia 29 stycznia 2026 roku nr oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.24.2026.7 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 29.209,86 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek z związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od tych świadczeń – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

5. **W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** dochody o kwotę **1.075,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:

- 2460 – zwiększono o kwotę (+) **1.075,00 zł** zmiana dotyczy wpływu środków w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze na podstawie złożonych do WFOŚ i GW wniosków i zaświadczeń z terenu gminy Rogoźno.

6. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się dochody o kwotę **429.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 92601 Obiekty sportowe w paragrafie:

- 6260 – zmniejszono o kwotę (-) **429.000,00 zł** zmiana dotyczy środków przyznanych Gminie Rogoźno na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 listopada 2025 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na realizację Programu budowy kompleksów sportowych ORLIK 2025 – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zgodnie z brzmieniem § 4 pkt. 4 Umowy nr 2026/0406/1103/SubA/DIS/BO/2025 druga transza dofinansowania wypłacona zostanie w 2027 roku).

Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 10.284,13 zł

WYDATKI

1. W dziale 050 Rybactwo i rybactwo przesuwa się wydatki na kwotę **365,41 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 05095 Pozostała działalność w paragrafach:

- 4110 – zwiększono o kwotę (+) **143,44 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia z gospodarzem stróżówki rybackiej w m. Nienawiszcz - wniosek pracownika ds. Turystyki i Sportu,
- 4170 – zwiększono o kwotę (+) **221,97 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia z gospodarzem stróżówki rybackiej w m. Nienawiszcz - wniosek pracownika ds. Turystyki i Sportu,
- 4270 – zmniejszono o kwotę (-) **365,41 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia z gospodarzem stróżówki rybackiej w m. Nienawiszcz - wniosek pracownika ds. Turystyki i Sportu.

2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **258.247,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 60014 Drogi publiczne powiatowe w paragrafie:

- 6300 – zwiększono o kwotę (+) **140.000,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie Rozbudowa mostu JIN3500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025 P w M. Wełna – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,

✓ 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie:

- 6050 – zwiększono o kwotę (+) **118.247,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem majątkowym – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

3. W dziale 630 Turystyka zmniejsza się wydatki o kwotę (-) **9.366,04 zł**

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

✓ 63095 Pozostała działalność w paragrafie:

- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **9.366,04 zł** - zmiana została wprowadzona na podstawie wniosku sołectwa Budziszewko w sprawie zmiany zadań w ramach środków Funduszu sołectkiego na rok 2026.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przesuwa się wydatki na kwotę (+/-) **44.668,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:

- 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **44.668,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację rozliczenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości gminnych nieruchomości oraz szkód powstałych w skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rogoźno – Wągrowiec – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,

- 4600 - zwiększono o kwotę (+) **44.668,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację rozliczenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości gminnych nieruchomości oraz szkód powstałych w skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rogoźno – Wągrowiec – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
- 5. W dziale 750** Administracja publiczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **22.064,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4170 - zwiększono o kwotę (+) **3.064,00 zł**, zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (związanych z doręczaniem przez pracowników UM w Rogoźnie korespondencji obejmującej decyzje podatkowe na 2026 rok oraz formularze PIT-11 i PIT-R za 2025 rok),
 - 4390 - zwiększono o kwotę (+) **9.000,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na realizację usług w zakresie obsługi prawnej i doradztwa BHP UM w Rogoźnie. Wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
 - 4410 - zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na finansowanie kosztów wyjazdów służbowych pracowników UM w Rogoźnie. Wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
- 6. W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **przesuwa się** wydatki na kwotę (+/-) **3.500,00 zł**
Zmiany wprowadzono w rozdziałach:
- ✓ 75412 Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
 - 4210 - zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł** zmiana została wprowadzona na podstawie wniosku sołectwa Budziszewko w sprawie zmiany zadań w ramach środków Funduszu sołectkiego na rok 2026.
 - ✓ 75414 Obrona cywilna w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł** wnioskowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty związane ze wzrostem kosztów zakupu mediów (energii elektrycznej i wody) - zmiana na podstawie wniosku Z-cy Kierownika Wydziału organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
- 7. W dziale 801** Oświata i wychowanie **zwiększa się** wydatki o kwotę **9.236,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 80104 Przedszkola w paragrafach:
 - 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **3.064,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – środki pozostające w dyspozycji UM w Rogoźnie,
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **12.300,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na Projekt na przebudowę instalacji elektrycznych Przedszkola „Bajkowy Świat” w Rogoźnie, w związku z awarią instalacji elektrycznych Dyrektor Przedszkola zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wykonanie tego projektu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- 8. W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **280.915,45 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **50.977,75 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 95/26 z 25 lutego 2026 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
 - ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **93.750,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 95/26 z 25 lutego 2026 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **16.368,75 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 95/26 z 25 lutego 2026 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej

- 4300 – zwiększono **(+) 13.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb budżet Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł** zmiana zgodna z załącznikiem majątkowym - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju.

11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się wydatki na kwotę **63.960,00 zł**

Zmiany wprowadzono w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
 - 4270 - zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju.
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł**
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 63.960,00 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
- ✓ 92118 – Muzea w paragrafie:
 - 6300 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wsparcie procesu powstania Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę **754.140,96 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb budżet Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb budżet Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 754.140,96 zł z tego: (-) 763.507,00 zł** zmiana dotyczy środków przyznanych Gminie Rogoźno na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki na realizację Programu budowy kompleksów sportowych ORLIK 2025 – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zgodnie z brzmieniem § 4 pkt. 4 Umowy nr 2026/0406/1103/SubA/DIS/BO/2025 druga transza dofinansowania wypłacona zostanie w 2027 roku – 429.000,00 zł) oraz dokonano zmniejszenia nakładów na tą inwestycję na wkładzie własnym – 334.507,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju oraz **(+) 9.366,04 zł** zmiana została wprowadzona na podstawie wniosku sołectwa Budziszewko w sprawie zmiany zadań w ramach środków Funduszu sołeckiego na rok 2026.

Ogółem w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę **10.284,13 zł**

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2026 rok”

Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 444.633,96 zł, w tym:

skorygowano załącznik nr 3 o pozycję w rozdziale 40095 – Pozostała działalność paragraf 6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni energetycznej - kwota 20.000,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr 5.274.2026 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2026 r. oraz treścią załącznika Nr 4 pn. "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.) paragraf 602 w jednostkach samorządu terytorialnego nie jest zaliczany do grupy wydatków majątkowych jst (art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).

Nr 4 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 54.977,75 zł,

Nr 5 „Dotacje z budżetu Gminy”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 262.889,55 zł,

Nr 6 „Fundusz sołecki”

Dokonano przeniesienia wydatków na kwotę (+/-) 11.366,04 zł

Nr 7 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

*Dokonano przeniesienia wydatków na kwotę (+/-) **43.900,00 zł***

Nr 8 „ Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę (+) **29.209,86 zł***