

**UCHWAŁA NR XXXII/391/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 29 kwietnia 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.), **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, Uchwałą nr XXX/364/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 03 marca 2026 roku, Uchwałą nr XXXI/377/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2026 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.98.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.400.682,75 zł** i ustala na kwotę **128.033.168,63 zł** Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **128.033.168,63 zł** tego:

1) dochody bieżące w kwocie **120.657.143,06 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 894.274,36 zł*

2) dochody majątkowe w kwocie **7.376.025,57 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. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **1.400.682,75 zł** i ustala na kwotę **128.033.168,63 zł** Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **128.033.168,63 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 **118.619.797,49 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 920.809,36 zł*

2) wydatki majątkowe w kwocie **9.413.371,44 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. **§ 6.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.**

5. **§ 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 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.**

§ 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 XXXII/391/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 559,56	155 400,00	1 280 959,56
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	155 400,00	155 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	155 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 125 559,56	0,00	1 125 559,56
		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
		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	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26
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	973 715,33	1 413 326,63
	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	973 715,33	1 244 815,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00	50 000,00	320 000,00
		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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	923 715,33	923 715,33
	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	9 425,14	5 758 025,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 748 600,00	9 425,14	5 758 025,14
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	9 000,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	425,14	8 625,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	299 407,17	111,11	299 518,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	276 578,80	0,00	276 578,80
	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	276 567,00	0,00	276 567,00

	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	228,37	111,11	339,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228,37	111,11	339,48
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
	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
752		Obrona narodowa	0,00	7 792,00	7 792,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	7 792,00	7 792,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 792,00	7 792,00
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	81 574 183,94	175 000,00	81 749 183,94
	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	8 473 877,45	175 000,00	8 648 877,45
		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	428 014,26	175 000,00	603 014,26
		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	13 815 634,00	22 379,00	13 838 013,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 612,00	1 829,00	18 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 812,00	1 829,00	7 641,00
	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
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 452,00	1 452,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 452,00	1 452,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	19 098,00	19 098,00
	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	0,00	19 098,00	19 098,00
801		Oświata i wychowanie	1 866 357,00	10 092,00	1 876 449,00
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
80195		Pozostała działalność	134 442,00	10 092,00	144 534,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 190,00	19 190,00
	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	114 279,87	-19 098,00	95 181,87
	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	20 162,13	0,00	20 162,13
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	3 333 275,55	-10 544,80	3 322 730,75

85203		Ośrodki wsparcia	1 250 110,75	-10 544,80	1 239 565,95
	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	1 250 110,75	-10 544,80	1 239 565,95
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	202 669,15	0,00	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)	202 569,15	0,00	202 569,15

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	117 889,55	0,00	117 889,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 889,55	0,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 407,80	0,00	40 407,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 407,80	0,00	40 407,80
85295		Pozostała działalność	87 949,30	0,00	87 949,30
	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	85 955,33	0,00	85 955,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 993,97	0,00	1 993,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 832,36	0,00	759 832,36
	85395	Pozostała działalność	759 832,36	0,00	759 832,36
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 674,78	0,00	184 674,78

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 955,25	0,00	65 955,25
	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	381 735,26	0,00	381 735,26
	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	127 467,07	0,00	127 467,07
855		Rodzina	8 210 492,93	54 646,10	8 265 139,03
	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	6 725 062,12	53 731,88	6 778 794,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	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	6 559 862,12	22 731,88	6 582 594,00
	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	4 000,00	0,00	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
85504		Wspieranie rodziny	21 583,80	0,00	21 583,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	0,00	21 583,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00	914,22	156 993,22
	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	914,22	156 793,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 234 678,25	0,00	1 234 678,25
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 678,25	0,00	134 678,25
85595		Pozostała działalność	57 057,76	0,00	57 057,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 057,76	0,00	57 057,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 540 593,57	2 666,87	8 543 260,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	220 430,56	-246,34	220 184,22
	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	9 703,82	-246,34	9 457,48
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 411,26	1 423,21	6 834,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 411,26	0,00	5 411,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,21	1 423,21
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	9 800,00	1 490,00	11 290,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	1 490,00	2 290,00
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	776 283,50	0,00	776 283,50
	92601		Obiekty sportowe	776 283,50	0,00	776 283,50
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:				126 632 485,88	1 400 682,75	128 033 168,63

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/391/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 984,48	0,00	1 139 984,48
	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	1 085 451,26	0,00	1 085 451,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,61	0,00	8 376,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,16	0,00	1 418,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,23	0,00	205,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088,69	0,00	8 088,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763,30	0,00	1 763,30
		4430	Różne opłaty i składki	992 599,27	0,00	992 599,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
050			Rybolówstwo 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	2 295,04	0,00	2 295,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 221,97	0,00	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	9 634,59	0,00	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	7 250 252,47	1 082 177,33	8 332 429,80
	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	940 000,00	0,00	940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 000,00	0,00	940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 082 547,00	1 082 177,33	6 164 724,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 300,00	-10 000,00	1 127 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 247,00	1 082 177,33	3 060 424,33
	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	75 600,00	0,00	75 600,00
	63095		Pozostała działalność	75 600,00	0,00	75 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	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	157 032,00	0,00	157 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty 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	56 668,00	0,00	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	13 253,00	351 653,00
	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	13 253,00	23 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 253,00	9 253,00
750			Administracja publiczna	12 597 861,87	-29 317,02	12 568 544,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 567,00	0,00	276 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 994,58	0,00	206 994,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 044,18	0,00	35 044,18
	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)	9 138 515,39	-29 428,13	9 109 087,26
	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	-33 294,57	412 021,95
	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	90 864,00	3 866,44	94 730,44
	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	Oplaty 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	74 000,00	0,00	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 118,00	5 118,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 318,00	34 682,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	9 500,00	0,00	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00	0,00	14 261,00
75095		Pozostała działalność	391 509,13	111,11	391 620,24
	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	191,30	93,07	284,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,07	18,04	55,11
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
752		Obrona narodowa	310,70	16 091,30	16 402,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	75295	Pozostała działalność	310,70	7 091,30	7 402,00
	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	306,00	6 840,00	7 146,00
	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	4,70	251,30	256,00
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	198 000,00	0,00	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	112 000,00	0,00	112 000,00
	4360	Oplaty 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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196,93	0,00	196,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 303,07	0,00	5 303,07
	4360	Oplaty 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	-611,00	22 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 985,44	611,00	54 596,44
	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	-150 000,00	1 530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 680 000,00	-150 000,00	1 530 000,00
		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	-150 000,00	1 500 000,00
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	55 927 969,37	204 190,00	56 132 159,37
	80101		Szkoły podstawowe	26 043 641,60	-591 185,00	25 452 456,60
		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	-9 023,00	255 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 186,44	0,00	3 078 186,44
		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	-565 000,00	13 162 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296 000,00	-17 162,00	1 278 838,00
	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	13 046 130,02	0,00	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	41 000,00	0,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 936,00	0,00	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	24 300,00	0,00	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	740 000,00	2 623 396,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883 396,70	740 000,00	2 623 396,70
80120		Licea ogólnokształcące	3 365 432,14	-22 800,00	3 342 632,14
	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	Oplaty 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	-22 800,00	1 873 253,35
	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	985 761,00	0,00	985 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	0,00	839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 069,00	0,00	445 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	0,00	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 813,00	0,00	127 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	0,00	18 270,00
	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	269 389,00	0,00	269 389,00
	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	26 185,00	3 410 248,40

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40	0,00	523 573,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 928,00	0,00	16 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 468,00	26 000,00	553 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 880,00	3 000,00	319 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 607,00	828,00	40 435,00
	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	-3 643,00	141 357,00
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	22 800,00	152 822,00
	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	3 938,00	20 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	0,00	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 138,00	18 862,00	40 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	154 442,00	29 190,00	183 632,00
	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

	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 500,00	5 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 181,87	0,00	95 181,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 162,13	0,00	20 162,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 690,00	23 690,00
851		Ochrona zdrowia	654 000,00	0,00	654 000,00
	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	20 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	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	-25 000,00	170 440,00
	4360	Oplaty 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	24 000,00	0,00	24 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 069,50	0,00	10 069,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,94	0,00	1 733,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,56	0,00	196,56

	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	9 507 120,55	-10 544,80	9 496 575,75
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	1 250 110,75	-10 544,80	1 239 565,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 485,00	0,00	696 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 273,25	0,00	139 273,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 857,50	0,00	18 857,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	-10 544,80	59 755,20
	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	0,00	145 449,00
	4360	Oplaty 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	626 500,00	0,00	626 500,00
	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	370 000,00	0,00	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 500,00	0,00	256 500,00
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	3 080 885,15	0,00	3 080 885,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 676,00	0,00	1 943 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 818,00	0,00	149 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 718,75	0,00	410 718,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 879,40	0,00	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	Oplaty 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	117 889,55	0,00	117 889,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 889,55	0,00	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	100 407,80	0,00	100 407,80
	3110	Świadczenia społeczne	100 407,80	0,00	100 407,80
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	113 049,30	0,00	113 049,30
	3110	Świadczenia społeczne	75 262,13	0,00	75 262,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 993,97	0,00	1 993,97
	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	25 693,20	0,00	25 693,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 367,36	0,00	806 367,36
	85395	Pozostała działalność	806 367,36	0,00	806 367,36
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	184 674,78	0,00	184 674,78

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	65 955,25	0,00	65 955,25
	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
	3117	Świadczenia społeczne	121 804,43	0,00	121 804,43
	3119	Świadczenia społeczne	43 501,57	0,00	43 501,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 517,07	0,00	57 517,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 792,93	0,00	30 792,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,35	0,00	3 296,35
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,82	0,00	941,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 757,62	0,00	51 757,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 095,98	0,00	18 095,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,63	0,00	2 199,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,93	0,00	734,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 156,27	0,00	47 156,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 563,73	0,00	16 563,73
	4307	Zakup usług pozostałych	98 003,89	0,00	98 003,89
	4309	Zakup usług pozostałych	43 371,11	0,00	43 371,11
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	10 157 245,48	54 646,10	10 211 891,58
	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	6 678 721,67	53 731,88	6 732 453,55
	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	30 000,00	50 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 719,55	0,00	13 719,55
	3110	Świadczenia społeczne	5 619 315,76	19 004,56	5 638 320,32
	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	744 769,36	3 727,32	748 496,68
	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	17 000,00	0,00	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	1 000,00	3 000,00
	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	368 723,80	0,00	368 723,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	0,00	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00	0,00	19 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 242,80	0,00	50 242,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 041,00	0,00	7 041,00
	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	914,22	156 993,22
	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	914,22	156 793,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 788 331,25	0,00	1 788 331,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 714,00	0,00	1 091 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 942,50	0,00	208 942,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 535,75	0,00	27 535,75
	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	-2 000,00	218 000,00
	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	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
85595		Pozostała działalność	57 057,76	0,00	57 057,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 520,54	0,00	44 520,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 537,22	0,00	12 537,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 298 341,08	-1 099,04	14 297 242,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 000,00	-24 595,00	1 115 405,00
	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	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	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	-9 595,00	90 405,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 003,68	0,00	197 003,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50	-1 218,93	19 106,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 266,73	0,00	35 266,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,06	0,00	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	7 717 858,56	1 218,93	7 719 077,49
	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	6 670,20	0,00	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	751,65	0,00	751,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61	0,00	30 862,61

90003		Oczyszczanie miast i wsi	616 671,01	15 000,00	631 671,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	611 671,01	15 000,00	626 671,01
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	-17 295,04	212 260,52
	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	-8 190,99	682,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 738,00	-8 738,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,75	-366,05	110,70
	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	304 466,18	16 268,00	320 734,18
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 000,00	49 000,00
	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	0,00	268,00	268,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 526 711,26	-10 871,28	2 515 839,98
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776 711,26	0,00	776 711,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-10 871,28	489 128,72
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	818 326,80	20 394,28	838 721,08
	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	1 490,00	331 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 326,80	18 904,28	152 231,08
	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	4 528 253,90	-13 253,00	4 515 000,90
	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	2 644 502,17	0,00	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	107 191,40	0,00	107 191,40
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	0,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 060,77	0,00	127 060,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	0,00	2 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 460,00	0,00	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	970 000,00	0,00	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	Oplaty 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	5 000,00	0,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-13 253,00	86 747,00
	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	-13 253,00	86 747,00
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	3 420 222,25	234 538,88	3 654 761,13
	92601	Obiekty sportowe	2 555 222,25	234 538,88	2 789 761,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	0,00	94 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 884,00	0,00	17 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 316,06	0,00	68 316,06
	4260	Zakup energii	74 000,00	0,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00	11 038,88	334 538,88
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 072,04	25 000,00	1 029 072,04
	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	-1 500,00	23 500,00
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:			126 632 485,88	1 400 682,75	128 033 168,63
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Wydatki Majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXII/391/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	0,00	0,00
			Wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 031 257,47	1 082 177,33	4 113 434,80
	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	940 000,00	0,00	940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 000,00	0,00	940 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie na terenie gminy Rogoźno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2038P Parkowo - Józefinowo - etap I	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Wełna - pomoc finansowa dla Powiatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 247,00	1 082 177,33	3 060 424,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 247,00	1 082 177,33	3 060 424,33
			Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - dofinansowanie WUW	0,00	96 949,16	96 949,16
			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) - dofinansowanie WUW	0,00	58 450,84	58 450,84

		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) - środki RFRD	0,00	923 715,33	923 715,33
		Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	30 000,00	- 25 695,00	4 305,00
		Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	79 335,00	0,00	79 335,00
		Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	100 665,00	- 23 175,00	77 490,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przepusty: ul. Wschodnia, ul. Prusa, m. Międzyzylesie dz. nr 250, w m. Ruda - Nowy Młyn, w Gościejewie - Struga Sokołowska	118 247,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy	50 000,00	16 642,00	66 642,00
		Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej	0,00	35 290,00	35 290,00
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	- 60 000,00	0,00
		Rozbudowa remizy OSP Pruśce	0,00	60 000,00	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	524 300,00	0,00	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	24 300,00	0,00	24 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	0,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 916,15	- 1 562,00	1 467 354,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	- 9 595,00	490 405,00
	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	- 9 595,00	90 405,00
		Zakup pomp próżniowych	100 000,00	- 9 595,00	90 405,00
	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	- 10 871,28	489 128,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 10 871,28	489 128,72
		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	- 10 871,28	89 128,72

		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	233 326,80	18 904,28	252 231,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 326,80	18 904,28	152 231,08
		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	18 904,28	68 904,28
		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	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	92 460,00	0,00	92 460,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 460,00	0,00	68 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 460,00	0,00	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	34 440,00	0,00	34 440,00
		Zakup i montaż pieców w świetlicach wiejskich: Grudna, Karolewo, Garbatka	29 520,00	0,00	29 520,00
	92118	Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na wsparcie procesu powstania Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	5 000,00	0,00	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	1 899 322,19	223 500,00	2 122 822,19
	92601	Obiekty sportowe	1 899 322,19	223 500,00	2 122 822,19
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wniesienie udziałów do spółki gminnej KOMSPORT	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 072,04	25 000,00	1 029 072,04

	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie - dofinansowanie FRKF	400 000,00	0,00	400 000,00
	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie - wkład własny	494 564,00	0,00	494 564,00
	Budowa szatni na boisku wiejskim - Budziszewko - Budżet Gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	19 366,04	0,00	19 366,04
	Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Rogoźnie	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	- 1 500,00	23 500,00
	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
Razem		8 109 255,81	1 304 115,33	9 413 371,14

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXII/391/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2026 roku

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26	1 012 451,46	0,00	1 012 451,46
	01095		Pozostała działalność	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26	1 012 451,46	0,00	1 012 451,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 451,26		1 012 451,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 376,61		8 376,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 418,36		1 418,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,23		205,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 088,69		8 088,69
		4300	Zakup usług pozostałych				1 763,30		1 763,30
		4430	Różne opłaty i składki				992 599,27		992 599,27
750			Administracja publiczna	276 567,00	0,00	276 567,00	276 567,00	0,00	276 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 567,00	0,00	276 567,00	276 567,00	0,00	276 567,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 567,00		276 567,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 994,58		206 994,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 044,18		35 044,18
		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 naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00		12 000,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 069,50		10 069,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 733,94		1 733,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				196,56		196,56
852			Pomoc społeczna	1 973 566,08	-10 544,80	1 963 021,28	1 973 566,08	-10 544,80	1 963 021,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 110,75	-10 544,80	1 239 565,95	1 250 110,75	-10 544,80	1 239 565,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 110,75	-10 544,80	1 239 565,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				696 485,00		696 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139 273,25		139 273,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 857,50		18 857,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 300,00	-10 544,80	59 755,20
		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		145 449,00
		4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		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	85 955,33	0,00	85 955,33	85 955,33	0,00	85 955,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 955,33		85 955,33			
		3110	Świadczenia społeczne				75 262,13		75 262,13
		4300	Zakup usług pozostałych				10 693,20		10 693,20
855			Rodzina	6 720 773,12	23 646,10	6 744 419,22	6 720 773,12	23 646,10	6 744 419,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 563 862,12	22 731,88	6 586 594,00	6 563 862,12	22 731,88	6 586 594,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 559 862,12	22 731,88	6 582 594,00			
		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	4 000,00		4 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 619 315,76	19 004,56	5 638 320,32
		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				733 246,36	3 727,32	736 973,68
		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				17 000,00		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	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	914,22	156 793,22	155 879,00	914,22	156 793,22
		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	914,22	156 793,22			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				155 879,00	914,22	156 793,22
			OGÓŁEM:	9 998 912,46	13 101,30	10 012 013,76	9 998 912,66	13 101,30	10 012 013,96

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 XXXII/391/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2026 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00		120 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM:				120 000,00	10 000,00	130 000,00	120 000,00	10 000,00	130 000,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXII/391/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 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			7 217 326,02	6 747,00	7 224 073,02
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			1 213 519,58	6 747,00	1 220 266,58
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	20 000,00	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		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	20 000,00	70 000,00
	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	487 889,55	0,00	487 889,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		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	370 000,00		370 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 889,55	0,00	117 889,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 889,55		117 889,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 630,03	0,00	270 630,03
	85395		Pozostała działalność	270 630,03	0,00	270 630,03
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	184 674,78		184 674,78
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	65 955,25		65 955,25
		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	-13 253,00	101 747,00
	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	-13 253,00	86 747,00
		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	-13 253,00	86 747,00
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:				12 936 921,02	6 747,00	12 943 668,02

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				1 058 010,47	0,00	1 058 010,47
1. Dotacje celowe				1 053 010,47	0,00	1 053 010,47
600			Transport i łączność	1 053 010,47	0,00	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	940 000,00	0,00	940 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	940 000,00	0,00	940 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92118		Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	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:				1 722 737,21	0,00	1 722 737,21
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				14 659 658,23	6 747,00	14 666 405,23

**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	197 003,68		197 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50	-1 218,93	19 106,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 266,73		35 266,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,06		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	7 717 858,56	1 218,93	7 719 077,49
		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	6 670,20		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	751,65		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 XXXII/391/2026

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 kwietnia 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	228,37	111,11	339,48	228,37	111,11	339,48
	75095		Pozostała działalność	228,37	111,11	339,48	228,37	111,11	339,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228,37	111,11	339,48			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				191,30	93,07	284,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				37,07	18,04	55,11
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	1 993,97	0,00	1 993,97	1 993,37	0,00	1 993,37
	85295		Pozostała działalność	1 993,97	0,00	1 993,97	1 993,37	0,00	1 993,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 993,97		1 993,97			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 993,37		1 993,37

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	57 057,76	0,00	57 057,76	57 057,76	0,00	57 057,76
	85595		Pozostała działalność	57 057,76	0,00	57 057,76	57 057,76	0,00	57 057,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 057,76		57 057,76			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				44 520,54		44 520,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				12 537,22		12 537,22
OGÓŁEM:				59 280,10	111,11	59 391,21	59 279,50	111,11	59 390,61

UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się** dochody o kwotę **155.400,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie:
 - 6300 – zwiększa się o kwotę **(+) 155.400,00 zł** zmiana dotyczy umowy z Województwem Wielkopolskim nr 90/UMWW/DG-III/2026 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na: *Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Gościejewo i Grudna.*

2. **W dziale 600** – Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę **973.715,33 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 0620 – zwiększono o kwotę **(+) 50.000,00 zł** zmiana w oparciu o analizę dochodów z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - 6290 – zwiększa się o kwotę **(+) 923.715,33 zł** zmiana dotyczy umowy o dofinansowanie z Województwem Wielkopolskim nr 10.24/26 z 13.03.2026 roku - dofinansowanie zadania pn.: *„Budowa drogi w miejscowości Tarnowo” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

3. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się** dochody o kwotę **9.425,14 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 9.000,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej,
 - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 425,14 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

4. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** dochody o kwotę **111,11 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększa się o kwotę **(+) 111,11 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek Gminy w związku z realizacją zadań związanych z art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

5. **W dziale 752** – Obrona narodowa **zwiększa się** dochody o kwotę **7.792,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 7.792,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 14 kwietnia 2026 roku został zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach działania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar 4. Nazwa działania: *Doposażenie w sprzęt szkoleniowy.*

6. **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 **175.000,00 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 **(+) 175.000,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane już dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz przyszłymi wpływami z tego tytułu.

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **22.379,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 1.829,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych.
- ✓ 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2750 – zwiększono o kwotę **(+) 1.452,00 zł** zmiana w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.7.2026.1g z 24 marca 2026 roku w sprawie przyznania Miastu i Gminie Rogoźno na rok 2026 powyższej kwoty ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.
- ✓ 75867 – Krajowy Plan Odbudowy w paragrafie:
 - 2057 – zwiększa się o kwotę **(+) 19.098,00 zł** zmiana zastosowania właściwej klasyfikacji środków na realizację programu Cyfrowe Przedszkole „CYFRA” (wielkopolskie 1) – Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i piłskiego. Umowa nr 003/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 zawarta z Fundacją Partycypacji Społecznej o powierzenie Grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nr 003/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla placówek dydaktycznych. Projekt realizowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **10.092,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 0960 - zwiększono o kwotę **(+) 19.190,00 zł, z czego:** zwiększenie planu w związku wpłatą darowizny przez rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania w ramach programu „Wielkopolska z klasą” **(+)13.690,00 zł** oraz wpłata darowizny przez mieszkańca Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie **(+) 5.500,00 zł,**
 - 2057 – zmniejszono o kwotę **(-) 19.098,00 zł** zmiana dotyczy zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na realizację programu Cyfrowe Przedszkole „CYFRA” (wielkopolskie 1) – Program szkoleń kompetencji cyfrowych nauczycieli na obszarze Poznania, podregionu poznańskiego i piłskiego. Umowa nr 003/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 zawarta z Fundacją Partycypacji Społecznej o powierzenie Grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nr 003/2026/CYFRA/KPOD.05.08-IW.06-0158/25 z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych dla placówek dydaktycznych. Projekt realizowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
 - 2330 - zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,** zwiększenie planu w związku zawartą umową nr 21/DS./JST/WZK/2026 z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Wielkopolska z klasą”.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę **10.544,80 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.544,80 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 218/26 z 21 kwietnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.115.2026.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **54.646,10 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływów odsetek od świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
 - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 22.731,88 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 207/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.109.2026.2 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z ustawą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 914,22 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 207/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.109.2026.2 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pobieraniem niektórych świadczeń rodzinnych w związku z ustawą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę **2.666,87 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 – zmniejszono o kwotę **(-) 246,34 zł** zmiana w oparciu o przyjęte rozliczenie programu Czyste Powietrze – ostateczna kwota pokrycia kosztów za IV kwartał 2025 i I kwartał 2026r. – wpływ środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
 - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 1.423,21 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów – opłata za dystrybucję energii elektrycznej na Placu Karola Marcinkowskiego,
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 1.490,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony bujak na terenie placu zabaw w sołectwie Parkowo.

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.400.682,75 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **1.082.177,33 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 1.082.177,33 zł** zmiana dotyczy przesunięć na zadaniach majątkowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

oraz podpisanymi umowami z Wojewodą Wielkopolskim. Na kwotę zmian składają się niżej wymienione zadania:

- Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) – dotyczy umowy z Województwem Wielkopolskim nr 90/UMWW/DG-III/2026 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na: Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Gościejewo i Grudna - dofinansowanie WUW (+) 96.949,16 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Grudna (222 mb) – dotyczy umowy z Województwem Wielkopolskim nr 90/UMWW/DG-III/2026 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na: Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Gościejewo i Grudna - dofinansowanie WUW (+) 58.450,84 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) – zmiana dotyczy umowy o dofinansowanie z Województwem Wielkopolskim nr 10.24/26 z 13.03.2026 roku - dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Tarnowo” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wprowadzono nowe zadanie do budżetu (+) 923 715,33 zł,
- Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo - zmniejszono (-) 25 695,00 zł,
- Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną - zmniejszono (-) 23 175,00 zł,
- Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy - zwiększono (+) 16 642,00 zł,
- Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP3 Rogoźno – wprowadzono nowe zadanie do budżetu (+) 35 290,00 zł.

2. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę **13.253,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 71035 – Cmentarze w paragrafach:

- 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu związanej z utrzymaniem i konserwacją miejsc pamięci oraz grobów zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno - zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
- 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 3.253,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu związanej z utrzymaniem i konserwacją miejsc pamięci oraz grobów zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno - zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.

3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę **29.317,02 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:

- 4040 – zmniejszono o kwotę **(-) 33.294,57 zł** zmiana w związku z powstałymi oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników administracji samorządowej – dostosowanie planu do wykonania,
- 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 3.866,44 zł** zwiększenie planu w celu zapewnienia prawidłowej bieżącej realizacji budżetu.

✓ 75075 – Promocja i turystyka w paragrafach:

- 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**, zmiana dotyczy wniosku pracownika Biura ds. promocji i komunikacji społecznej w celu zapewnienia środków na umowy zlecenia w ramach wykonywanej działalności promocyjnej,
- 4170 - zwiększono o kwotę **(+) 5.118,00 zł**, zmiana dotyczy wniosku pracownika Biura ds. promocji i komunikacji społecznej w celu zapewnienia środków na umowy zlecenia w ramach wykonywanej działalności promocyjnej,
- 4210 - zmniejszono o kwotę **(-) 5.318,00 zł**, zmiana dotyczy wniosku pracownika Biura ds. promocji i komunikacji społecznej w celu zapewnienia środków na umowy zlecenia w ramach wykonywanej działalności promocyjnej.

✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 4740 - zwiększono o kwotę **(+) 93,07 zł**, zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – nadawanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL,
- 4850 - zwiększono o kwotę **(+) 18,04 zł**, zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – nadawanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL

4. W dziale 752 Obrona narodowa zwiększa się wydatki o kwotę **16.091,30 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafie:

- 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 9.000,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 14 kwietnia został zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach działania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar 4. Nazwa działania: Dopuszczenie w sprzęt szkoleniowy z czego kwota **7.792,00 zł** stanowi dofinansowanie a kwota **1.208,00 zł** to wkład własny.
- ✓ 75295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 6.840,00 zł** zmiana dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji z umowy nr 847/1024/2025 (dotacja OL i OC),
 - 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 251,30 zł** zmiana dotyczy odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dotacji z umowy nr 350/987/2025 oraz umowy nr 847/1024/2025 (dotacja OL i OC).

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesuwają się wydatki na kwotę (+/-) **611,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 611,00 zł** zmiana w związku z powstałymi oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników straży miejskiej – zwiększenie planu wynagrodzeń,
 - 4040 – zmniejszono o kwotę **(-) 611,00 zł** zmiana w związku z powstałymi oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników straży miejskiej – dostosowanie planu do wykonania.

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki na kwotę **150.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w paragrafie:
 - 8110 - zmniejszono o kwotę **(-) 150.000,00 zł**, zmiana w związku z powstałymi oszczędnościami - spadek oprocentowania.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **204.190,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę **(-) 9.023,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4790 - zmniejszono o kwotę **(-) 565.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4800 - zmniejszono o kwotę **(-) 17.162,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 740.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu , zabezpieczenie środków na wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie dowozu uczniów na rok szkolny 2026/2027 – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafie:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę **(-) 22.800,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 26.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4120 - zwiększono o kwotę **(+) 828,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
 - 4800 - zmniejszono o kwotę **(-) 3.643,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

- ✓ 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 w paragrafach:
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 3.938,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4790 - zwiększono o kwotę **(+) 18.862,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3240 - zwiększono o kwotę **(+) 5.500,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 23.690,00 zł, z czego:** zwiększenie planu w związku wpłatą darowizny przez rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania w ramach programu „Wielkopolska z klasą” **(+)13.690,00 zł** oraz **(+) 10.000,00 zł**, zwiększenie planu w związku zawartą umową nr 21/DS./JST/WZK/2026 z Województwem Wielkopolskim o pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Wielkopolska z klasą”.

8. W dziale 851 Ochrona zdrowia przesuwają się wydatki na kwotę (+/-) 25.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
 - 2360 - zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**, zwiększenie planu w celu zapewnienia prawidłowej bieżącej realizacji budżetu – wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**, zwiększenie planu w celu zapewnienia prawidłowej bieżącej realizacji budżetu – wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 25.000,00 zł**, zmniejszenie planu w celu zapewnienia prawidłowej bieżącej realizacji budżetu – wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 10.544,80 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.544,80 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 218/26 z 21 kwietnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.115.2026.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

10. W dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 54.646,10 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł**, zł zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i potrzebą przekazania ich do Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków UM.
 - 3110 – zwiększono o kwotę **(+) 19.004,56 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 207/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.109.2026.2 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z ustawą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw,
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 3.727,32 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 207/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.109.2026.2 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z ustawą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw,

- 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**, zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływów odsetek od świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i potrzebą przekazania ich do Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków UM.
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 4130 - zwiększono o kwotę **(+) 914,22 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 207/26 z dnia 15 kwietnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.109.2026.2 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z pobieraniem niektórych świadczeń rodzinnych w związku z ustawą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4700 - zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4710 - zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę **1.099,04 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 6060 - zmniejszono o kwotę **(-) 9.595,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – zmniejszono nakłady na zakupach inwestycyjnych na zadaniu: Zakup pomp próżniowych - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę **(-) 1.218,93 zł** zmiana w związku z powstałymi oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – dostosowanie planu do wykonania.
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 1.218,93 zł** zmiana w związku z powstałymi oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zwiększenie planu na pozostałych usługach związanych z wywozem odpadów.
- ✓ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie:
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 4210 - zmniejszono o kwotę **(-) 8.190,99 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz zmiana w oparciu o przyjęte rozliczenie programu Czyste Powietrze – ostateczna kwota pokrycia kosztów za IV kwartał 2025 i I kwartał 2026r. – wpływ środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 8.738,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz zmiana w oparciu o przyjęte rozliczenie programu Czyste Powietrze – ostateczna kwota pokrycia kosztów za IV kwartał 2025 i I kwartał 2026r. – wpływ środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 4360 - zmniejszono o kwotę **(-) 366,05 zł** zmiana w oparciu o przyjęte rozliczenie programu Czyste Powietrze – ostateczna kwota pokrycia kosztów za IV kwartał 2025 i I kwartał 2026r. – wpływ środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafach:

- 4300 - zwiększono o kwotę (+) **16.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 4560 - zwiększono o kwotę (+) **268,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
 - 6050 - zmniejszono o kwotę (-) **10.871,28 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju dotyczy zadania inwestycyjnego: Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Poprzecznej w Rogoźnie (-)10.871,28 zł.
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **1.490,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – środki przeznaczone na zakup i montaż bujaka na plac zabaw w Parkowie,
 - 6050 - zwiększono o kwotę (+) **18.904,28 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju dotyczy zadania inwestycyjnego: Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie (+)18.904,28 zł.

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 13.253,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami paragrafie:
 - 2720 – zmniejszono o kwotę (-) **13.253,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 234.538,88 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **11.038,88 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 6010 - zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł** zmiana dotyczy: wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej spółki KOMSPORT z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu gastronomicznego (m.in. wentylacja, instalacja poż., wyposażenie kuchni zgodnie z wymogami Sanepidu). Cel: zabezpieczenie źródła przychodów działalności pozostałej,
 - 6050 - zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Rogoźnie,
 - 6060 - zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu wynikające z oszczędności na zadaniu Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.400.682,75 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wydatki majątkowe”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **1.304.115,33 zł**, oraz uległa zmianie nazwa zadania majątkowego z: „**Budowa kompleksu sportowego Orlik**”,

na: „**Budowa kompleksu sportowego Orlik 205 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie**”.

Zmiana nazwy związana jest z ujednoczeniem nazewnictwa przedsięwzięć występujących w załączniku majątkowym oraz Wykazie przedsięwzięć występujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2026-2040.

Nr 4 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **13.101,30 zł**

Nr 5 „Porozumienia”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **10.000,00 zł**,

Nr 6 „Dotacje z budżetu Gminy”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 6.747,00 zł,

Nr 7 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Dokonano przeniesienia planu wydatków na kwotę (+/-) 1.218,93 zł,

Nr 8 „Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 111,11 zł.