

**UCHWAŁA NR XXXIII/404/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

Na podstawie 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 uchwała, 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, Uchwałą nr XXXII/391/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2026 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.137.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.469.173,27 zł** i ustala na kwotę **129.571.981,90 zł** Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **129.571.981,90 zł** tego:

1) dochody bieżące w kwocie **121.249.639,66 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 **8.322.342,24 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 310.283,50 zł* zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **1.469.173,27 zł** i ustala na kwotę **129.571.981,90 zł** Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **129.571.981,90 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 **119.132.746,37 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 **10.439.235,53 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. **§ 11.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.*

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

§ 12. Określa się dochody w kwocie **630.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1.115.044,92 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.**

8. § 13. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.13.2 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **644.864,68 zł** **zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.**

9. § 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 10 do niniejszej uchwały.**

10. § 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 11 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 XXXIII/404/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 959,56	0,00	1 280 959,56
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	155 400,00	0,00	155 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 400,00	0,00	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	1 413 326,63	71 681,41	1 485 008,04
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 500,00	16 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 815,33	55 181,41	1 299 996,74

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	320 000,00	51 368,41	371 368,41
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 813,00	3 813,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 715,33	0,00	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
630		Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 758 025,14	1 500,00	5 759 525,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 758 025,14	1 500,00	5 759 525,14
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	0,00	120 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	0,00	51 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	210 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 800,00	0,00	32 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 625,14	0,00	8 625,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	299 518,28	0,00	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	339,48	0,00	339,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339,48	0,00	339,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	0,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	0,00	3 555,00
752			Obrona narodowa	7 792,00	909 274,00	917 066,00

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	7 792,00	909 274,00	917 066,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 792,00	41 220,00	49 012,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	650 000,00	650 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 054,00	218 054,00
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	81 749 183,94	150 000,00	81 899 183,94
	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	8 648 877,45	150 000,00	8 798 877,45
	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	603 014,26	150 000,00	753 014,26
	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	13 838 013,00	216 041,06	14 054 054,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 441,00	216 041,06	234 482,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 641,00	0,00	7 641,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 778,39	158 778,39
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 262,67	57 262,67
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	1 452,00	0,00	1 452,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 452,00	0,00	1 452,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	19 098,00	0,00	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	19 098,00	0,00	19 098,00
801		Oświata i wychowanie	1 866 449,00	0,00	1 866 449,00
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	134 534,00	0,00	134 534,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 190,00	0,00	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	95 181,87	0,00	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	0,00	0,00
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	3 322 730,75	20 111,60	3 342 842,35
	85203	Ośrodki wsparcia	1 239 565,95	-4 686,40	1 234 879,55
	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	1 239 565,95	-4 686,40	1 234 879,55
	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	24 798,00	753 203,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 798,00	24 798,00

	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 742,00	71 742,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 742,00	71 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 742,00	71 742,00
855			Rodzina	8 334 779,03	2 000,00	8 336 779,03
	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	6 830 104,00	2 000,00	6 832 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	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	6 633 904,00	0,00	6 633 904,00
		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	175 323,22	0,00	175 323,22

	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	175 123,22	0,00	175 123,22
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	8 543 260,44	26 823,20	8 570 083,64
	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	220 184,22	600,00	220 784,22

	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	9 457,48	600,00	10 057,48
	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	6 834,47	5 223,20	12 057,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 411,26	223,20	5 634,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423,21	5 000,00	6 423,21
	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	11 290,00	21 000,00	32 290,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 290,00	0,00	2 290,00
	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	0,00	21 000,00	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	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:				128 102 808,63	1 469 173,27	129 571 981,90

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIII/404/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 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	8 332 429,80	20 313,00	8 352 742,80
	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	16 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 200,00	20 200,00
	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	6 164 724,33	3 813,00	6 168 537,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 300,00	3 813,00	1 131 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 424,33	0,00	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	351 653,00	0,00	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	23 253,00	0,00	23 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	0,00	9 253,00
750			Administracja publiczna	12 568 544,85	6 549,00	12 575 093,85
	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)	9 109 087,26	4 000,00	9 113 087,26
	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	412 021,95	0,00	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	94 730,44	0,00	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	4 000,00	605 100,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 118,00	0,00	5 118,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 682,00	0,00	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	2 549,00	1 974 239,00
	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	2 549,00	43 576,00
	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	391 620,24	0,00	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	284,37	0,00	284,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,11	0,00	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	16 402,00	936 897,75	953 299,75
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	9 000,00	936 889,75	945 889,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	47 162,75	56 162,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 000,00	683 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 727,00	206 727,00
	75295	Pozostała działalność	7 402,00	8,00	7 410,00
	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	7 146,00	0,00	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	256,00	8,00	264,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 449,77	-137 376,40	1 943 073,37
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 386 010,40	-27 376,40	1 358 634,00
	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	-27 376,40	32 623,60
	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	-1 500,00	3 803,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	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	22 624,00	0,00	22 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 596,44	0,00	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	-150 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 530 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	56 132 159,37	17 891,40	56 150 050,77
	80101	Szkoły podstawowe	25 452 456,60	4 122,97	25 456 579,57
	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	255 478,00	0,00	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	Oplaty 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	2 249,00	1 299 554,00
	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	7 500,00	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 162 245,00	0,00	13 162 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 278 838,00	-33 002,43	1 245 835,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 376,40	527 376,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 817 440,50	-3 348,70	1 814 091,80
	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	12 566,00	65 283,00
	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	-15 914,70	52 085,30
80104		Przedszkola	13 046 130,02	-17 748,92	13 028 381,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	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	-3 521,12	189 478,88
	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	-10 161,00	34 839,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	10 161,00	51 161,00
	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	-1 936,00	45 000,00
	4360	Oplaty 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	20 862,00	355 878,00
	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	-28 153,80	253 846,20
	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	-5 127,51	2 016 504,37

	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	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 728,00	5 894,00	90 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 102,40	0,00	1 321 102,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	-16 021,51	119 978,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 623 396,70	0,00	2 623 396,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 623 396,70	0,00	2 623 396,70
80120		Licea ogólnokształcące	3 342 632,14	-1 251,55	3 341 380,59
	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	-2 192,39	25 807,61
	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	4 119,00	155 594,00

	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	1 873 253,35	0,00	1 873 253,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	-3 178,16	151 821,84
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	2 954,00	1 648 772,00
	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	2 954,00	26 607,00
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	5 109,00	990 870,00
	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	5 109,00	33 090,00

	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	3 410 248,40	27 230,99	3 437 479,39
	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	553 468,00	0,00	553 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-3 500,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 880,00	0,00	319 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 435,00	0,00	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	44 838,00	138 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 940,00	0,00	1 622 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 357,00	-17 107,01	124 249,99
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	152 822,00	2 151,12	154 973,12
	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	-454,15	5 545,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 959,00	0,00	20 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	0,00	2 283,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 874,00	2 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-268,73	1 731,27
80195		Pozostała działalność	183 632,00	3 800,00	187 432,00
	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	5 500,00	0,00	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	23 690,00	3 800,00	27 490,00
851		Ochrona zdrowia	654 000,00	485 044,92	1 139 044,92
	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	485 044,92	1 095 044,92
	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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	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	30 000,00	270 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	25 000,00	99 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 440,00	120 044,92	290 484,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
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	9 496 575,75	2 176,60	9 498 752,35
	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	1 239 565,95	-4 686,40	1 234 879,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 485,00	0,00	696 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 410,76	47 589,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 273,25	-1 837,24	137 436,01
	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	59 755,20	7 029,60	66 784,80
	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	-11 716,00	133 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 534,00	4 248,00	24 782,00
	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	-17 935,00	608 565,00
	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	-17 935,00	238 565,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00	0,00	70 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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	24 798,00	934 288,00
	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	24 798,00	901 788,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	89 677,00	128 177,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 677,00	89 677,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	89 677,00	89 677,00
	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	10 281 531,58	2 000,00	10 283 531,58
	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	6 783 763,55	2 000,00	6 785 763,55
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 719,55	0,00	13 719,55
		3110	Świadczenia społeczne	5 682 175,68	0,00	5 682 175,68
		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	755 951,32	0,00	755 951,32
		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	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	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	175 323,22	0,00	175 323,22
	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	175 123,22	0,00	175 123,22
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	218 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	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	-1 644,59	42 875,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 537,22	444,59	12 981,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 297 242,04	21 000,00	14 318 242,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 405,00	-21 000,00	1 094 405,00
	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	485 000,00	-21 000,00	464 000,00
	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	90 405,00	0,00	90 405,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	197 003,68	0,00	197 003,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 106,57	0,00	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	7 719 077,49	30 862,61	7 749 940,10
	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	-30 862,61	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	631 671,01	0,00	631 671,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626 671,01	0,00	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	212 260,52	0,00	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	682,65	0,00	682,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70	0,00	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	320 734,18	0,00	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	49 000,00	0,00	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	268,00	0,00	268,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 515 839,98	0,00	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	489 128,72	0,00	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	838 721,08	42 000,00	880 721,08
	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	331 490,00	0,00	331 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 231,08	42 000,00	194 231,08
	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	4 515 000,90	25 000,00	4 540 000,90
	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	25 000,00	651 000,00
	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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	86 747,00	0,00	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	86 747,00	0,00	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	1 125,00	3 125,00
	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	-1 125,00	79 025,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	3 654 761,13	0,00	3 654 761,13
	92601	Obiekty sportowe	2 789 761,13	0,00	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	334 538,88	0,00	334 538,88
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 072,04	0,00	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	23 500,00	0,00	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	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	5 000,00	615 000,00
Razem:			128 102 808,63	1 469 173,27	129 571 981,90

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIII/404/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 maja 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	4 113 434,80	0,00	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	3 060 424,33	0,00	3 060 424,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 424,33	0,00	3 060 424,33
			Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - dofinansowanie WUW	96 949,16	0,00	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	58 450,84	0,00	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	923 715,33	0,00	923 715,33
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	600 000,00	64 000,00	664 000,00
			Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	4 305,00	0,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	79 335,00	0,00	79 335,00
			Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	77 490,00	0,00	77 490,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przepusty: ul. Wschodnia, ul. Prusa, m. Międzyzlesie dz. nr 250, w m. Ruda - Nowy Młyn, w Gościewie - 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	66 642,00	0,00	66 642,00
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	150 000,00	-64 000,00	86 000,00
			Zakup i montaż wiaty rowerowej	35 290,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	0,00	889 727,00	889 727,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	889 727,00	889 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 000,00	683 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie (OL i OC)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana dotyczy zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia - lokalizacja KOMSPORT sp. z o.o. (OL i OC)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja magazynu przeciwpożarowego w Rogoźnie - OL i OC etap II - zakup i montaż regałów - 100% finansowania	0,00	23 000,00	23 000,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OL i OC) - wkład własny	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 727,00	206 727,00
			Agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - dofinansowanie	0,00	67 500,00	67 500,00
			Agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - wkład własny	0,00	7 500,00	7 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	67 500,00	67 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - wkład własny	0,00	7 500,00	7 500,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	19 554,00	19 554,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	0,00	2 173,00	2 173,00
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	31 500,00	31 500,00
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000,00	-137 376,40	652 623,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu motocykla marki BMW na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	-27 376,40	612 623,60
		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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP Pruśce	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-27 376,40	32 623,60
			Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026	60 000,00	-27 376,40	32 623,60
		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	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno	150 000,00	-150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	524 300,00	27 376,40	551 676,40
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	27 376,40	527 376,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 376,40	527 376,40
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36	500 000,00	27 376,40	527 376,40
	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 Pruśce	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	210 000,00	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	210 000,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 354,15	11 137,39	1 478 491,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 405,00	0,00	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	90 405,00	0,00	90 405,00
			Zakup pomp próżniowych	90 405,00	0,00	90 405,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 862,61	-30 862,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61	-30 862,61	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy	30 862,61	-30 862,61	0,00
	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	489 128,72	0,00	489 128,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 128,72	0,00	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	44 085,66	0,00	44 085,66
			Modernizacja oświetlenia na ulicach Nowa i Długa w Rogoźnie	122 385,00	0,00	122 385,00
			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	42 658,06	0,00	42 658,06
			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	252 231,08	42 000,00	294 231,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 231,08	42 000,00	194 231,08
			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	68 904,28	0,00	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
			Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - pomoc finansowa WFOŚ i GW	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - wkład własny	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	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	25 000,00	117 460,00
	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 Tarnowo	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
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Rogoźnie z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
			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	2 122 822,19	0,00	2 122 822,19
	92601		Obiekty sportowe	2 122 822,19	0,00	2 122 822,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki gminnej KOMSPORT	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 072,04	0,00	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	25 000,00	0,00	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	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem				9 413 371,14	1 025 864,39	10 439 235,53

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIII/404/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 maja 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	4 113 434,80	0,00	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	3 060 424,33	0,00	3 060 424,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 424,33	0,00	3 060 424,33
			Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - dofinansowanie WUW	96 949,16	0,00	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	58 450,84	0,00	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	923 715,33	0,00	923 715,33
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	600 000,00	64 000,00	664 000,00
			Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	4 305,00	0,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	79 335,00	0,00	79 335,00
			Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	77 490,00	0,00	77 490,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przepusty: ul. Wschodnia, ul. Prusa, m. Międzyzlesie 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	66 642,00	0,00	66 642,00
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	150 000,00	-64 000,00	86 000,00
			Zakup i montaż wiaty rowerowej	35 290,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	0,00	889 727,00	889 727,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	889 727,00	889 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 000,00	683 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie (OL i OC)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana dotyczy zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia - lokalizacja KOMSPORT sp. z o.o. (OL i OC)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego w Rogoźnie - OL i OC etap II - zakup i montaż regałów - 100% finansowania	0,00	23 000,00	23 000,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OL i OC) - wkład własny	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 727,00	206 727,00
			Agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - dofinansowanie	0,00	67 500,00	67 500,00
			Agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - wkład własny	0,00	7 500,00	7 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	67 500,00	67 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - wkład własny	0,00	7 500,00	7 500,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	19 554,00	19 554,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	0,00	2 173,00	2 173,00
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	31 500,00	31 500,00
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000,00	-137 376,40	652 623,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu motocykla marki BMW na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	-27 376,40	612 623,60
		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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP Pruśce	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-27 376,40	32 623,60
			Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026	60 000,00	-27 376,40	32 623,60
		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	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno	150 000,00	-150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	524 300,00	27 376,40	551 676,40
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	27 376,40	527 376,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 376,40	527 376,40
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36	500 000,00	27 376,40	527 376,40
	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 Pruśce	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	210 000,00	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	210 000,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 354,15	11 137,39	1 478 491,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 405,00	0,00	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	90 405,00	0,00	90 405,00
			Zakup pomp próżniowych	90 405,00	0,00	90 405,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 862,61	-30 862,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61	-30 862,61	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy	30 862,61	-30 862,61	0,00
	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	489 128,72	0,00	489 128,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 128,72	0,00	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	44 085,66	0,00	44 085,66
			Modernizacja oświetlenia na ulicach Nowa i Długa w Rogoźnie	122 385,00	0,00	122 385,00
			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	42 658,06	0,00	42 658,06
			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	252 231,08	42 000,00	294 231,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 231,08	42 000,00	194 231,08
			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	68 904,28	0,00	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
			Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - pomoc finansowa WFOŚ i GW	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - wkład własny	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	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	25 000,00	117 460,00
	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 Tarnowo	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
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Rogoźnie z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
			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	2 122 822,19	0,00	2 122 822,19
	92601		Obiekty sportowe	2 122 822,19	0,00	2 122 822,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki gminnej KOMSPORT	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 072,04	0,00	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	25 000,00	0,00	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	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem				9 413 371,14	1 025 864,39	10 439 235,53

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIII/404/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 maja 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	4 113 434,80	0,00	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	3 060 424,33	0,00	3 060 424,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 424,33	0,00	3 060 424,33
			Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - dofinansowanie WUW	96 949,16	0,00	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	58 450,84	0,00	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	923 715,33	0,00	923 715,33
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	600 000,00	64 000,00	664 000,00
			Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	4 305,00	0,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	79 335,00	0,00	79 335,00
			Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	77 490,00	0,00	77 490,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przepusty: ul. Wschodnia, ul. Prusa, m. Międzyzlesie 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	66 642,00	0,00	66 642,00
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	150 000,00	-64 000,00	86 000,00
			Zakup i montaż wiaty rowerowej	35 290,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	0,00	889 727,00	889 727,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	889 727,00	889 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 000,00	683 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie (OL i OC)	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana dotyczy zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia - lokalizacja KOMSPORT sp. z o.o. (OL i OC)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego w Rogoźnie - OL i OC etap II - zakup i montaż regałów - 100% finansowania	0,00	23 000,00	23 000,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	9 000,00	9 000,00
			Wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OL i OC) - wkład własny	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 727,00	206 727,00
			Agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - dofinansowanie	0,00	67 500,00	67 500,00
			Agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - wkład własny	0,00	7 500,00	7 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	67 500,00	67 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - wkład własny	0,00	7 500,00	7 500,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	19 554,00	19 554,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	0,00	2 173,00	2 173,00
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	0,00	31 500,00	31 500,00
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000,00	-137 376,40	652 623,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu motocykla marki BMW na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	-27 376,40	612 623,60
		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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP Pruśce	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-27 376,40	32 623,60
			Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026	60 000,00	-27 376,40	32 623,60
		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	-150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno	150 000,00	-150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	524 300,00	27 376,40	551 676,40
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	27 376,40	527 376,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 376,40	527 376,40
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36	500 000,00	27 376,40	527 376,40
	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 Pruśce	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	210 000,00	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	210 000,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 354,15	11 137,39	1 478 491,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 405,00	0,00	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	90 405,00	0,00	90 405,00
			Zakup pomp próżniowych	90 405,00	0,00	90 405,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 862,61	-30 862,61	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61	-30 862,61	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy	30 862,61	-30 862,61	0,00
	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	489 128,72	0,00	489 128,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 128,72	0,00	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	44 085,66	0,00	44 085,66
			Modernizacja oświetlenia na ulicach Nowa i Długa w Rogoźnie	122 385,00	0,00	122 385,00
			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	42 658,06	0,00	42 658,06
			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	252 231,08	42 000,00	294 231,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 231,08	42 000,00	194 231,08
			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	68 904,28	0,00	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
			Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - pomoc finansowa WFOŚ i GW	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - wkład własny	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	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	25 000,00	117 460,00
	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 Tarnowo	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
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Rogoźnie z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
			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	2 122 822,19	0,00	2 122 822,19
	92601		Obiekty sportowe	2 122 822,19	0,00	2 122 822,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki gminnej KOMSPORT	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 072,04	0,00	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	25 000,00	0,00	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	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem				9 413 371,14	1 025 864,39	10 439 235,53

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXIII/404/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 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
752			Obrona narodowa	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	650 000,00	650 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	650 000,00	650 000,00
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	1 963 021,28	-4 686,40	1 958 334,88	1 963 021,28	-4 686,40	1 958 334,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 239 565,95	-4 686,40	1 234 879,55	1 239 565,95	-4 686,40	1 234 879,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239 565,95	-4 686,40	1 234 879,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				696 485,00		696 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000,00	-2 410,76	47 589,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139 273,25	-1 837,24	137 436,01
		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				59 755,20	7 029,60	66 784,80
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii				34 000,00		34 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 012,00		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych				145 449,00	-11 716,00	133 733,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 700,00		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 534,00	4 248,00	24 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 500,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00		637 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				637 500,00		637 500,00
	85295		Pozostała działalność	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	6 814 059,22	0,00	6 814 059,22	6 814 059,22	0,00	6 814 059,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 904,00	0,00	6 637 904,00	6 637 904,00	0,00	6 637 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 633 904,00		6 633 904,00			
		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				5 682 175,68		5 682 175,68
		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				744 428,32		744 428,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		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
	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	175 123,22	0,00	175 123,22	175 123,22	0,00	175 123,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 123,22		175 123,22			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				175 123,22		175 123,22
			OGÓŁEM:	10 081 653,76	645 313,60	10 726 967,36	10 081 653,96	645 313,60	10 726 967,56

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	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 XXXIII/404/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 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
600			Transport i łączność	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	16 500,00	16 500,00
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
OGÓŁEM:				120 000,00	16 500,00	136 500,00	120 000,00	16 500,00	136 500,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXIII/404/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 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	-5 000,00	5 714 595,00
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	-5 000,00	928 095,00
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	-5 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
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			7 224 073,02	20 000,00	7 244 073,02
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			1 220 266,58	20 000,00	1 240 266,58
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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	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	101 747,00	0,00	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	86 747,00	0,00	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	86 747,00		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:				12 943 668,02	15 000,00	12 958 668,02

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	25 000,00	1 083 010,47
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	25 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	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
	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	25 000,00	1 747 737,21
OGÓLEM: bieżące i majątkowe				14 666 405,23	40 000,00	14 706 405,23

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2026 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
	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		2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00
			RAZEM:	27 000,00	0,00	27 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	13 545,47	40 545,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 545,47	13 545,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 545,47	13 545,47
			RAZEM:	27 000,00	13 545,47	40 545,47

Wprowadzono nie wykorzystane w 2025 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH, W TYM W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2026 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00	0,00	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	0,00	630 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00		130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00		500 000,00
			Razem	630 000,00	0,00	630 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	485 044,92	1 115 044,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	485 044,92	1 095 044,92
		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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 060,00	30 000,00	270 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	25 000,00	99 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 440,00	120 044,92	290 484,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Razem	630 000,00	485 044,92	1 115 044,92

Wprowadzono środki z rozliczenia roku 2025, które nie zostały wykorzystane na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXXIII/404/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 2026 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

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

		Garbatka	Utrzymanie zieleni w solectwie (materiały)	3 500,00 zł		3 500,00 zł
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego (materiały)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (materiały)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Laskowo	Utrzymanie zieleni w solectwie (materiały)	6 184,70 zł		6 184,70 zł
		Międzylesie	1) Zakup kosi spalinowej - 2.500 zł 2) Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych - 2.000 zł (materiały)	4 500,00 zł		4 500,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych (materiały)	5 500,00 zł		5 500,00 zł
		Słomowo	1) Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej - 1.000,00 zł, (materiały) 2) Zakup ławek parkowych - 1.700,00 zł.	2 700,00 zł		2 700,00 zł
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w solectwie (materiały)	8 000,00 zł		8 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	2 770,00 zł	0,00 zł	2 770,00 zł
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w solectwie	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł		500,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00 zł		270,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300,00 zł	0,00 zł	41 300,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00 zł	0,00 zł	21 300,00 zł
		Parkowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00 zł		5 300,00 zł
		Pruśce	Zakup i montaż lamp w miejscowości Stare	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		Studzieniec	Zakup i montaż lamp solarnych z przyłączem oraz projektem	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	33 468,80 zł	0,00 zł	33 468,80 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80 zł	0,00 zł	33 468,80 zł
		Parkowo	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80 zł		33 468,80 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 943,90 zł	0,00 zł	345 943,90 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 542,17 zł	0,00 zł	172 542,17 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł	0,00 zł	11 500,00 zł
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 2.500,00 zł	4 500,00 zł		4 500,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 191,40 zł	0,00 zł	87 191,40 zł
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w solectwie	12 620,16 zł		12 620,16 zł
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00 zł		300,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	12 500,00 zł		12 500,00 zł
		Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	5 373,80 zł		5 373,80 zł
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury (zakup materiałów i wyposażenia)	7 632,19 zł		7 632,19 zł
		Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	360,00 zł		360,00 zł
		Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4.877,99 zł 2) Zakup ławostolów - 2.200,00 zł 3) Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga - 6.500,00 zł.	13 577,99 zł		13 577,99 zł
		Studzieniec	1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.000,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -2.827,26 zł (zakup materiałów i wyposażenia)	5 827,26 zł		5 827,26 zł
		Tarnowo	Utrzymanie sali (zakup materiałów i wyposażenia)	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4270		Zakup usług remontowych	24 600,00 zł	0,00 zł	24 600,00 zł
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - remont kuchni	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Owieczki	Remont i przebudowa łazienki sali wiejskiej	13 600,00 zł		13 600,00 zł
		Studzieniec	Remont budynku gospodarczego na terenie świetlicy Studzieniec	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	42 060,77 zł	0,00 zł	42 060,77 zł
		Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w solectwie	4 292,00 zł		4 292,00 zł
		Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 6.500,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 5.000,00 zł	11 500,00 zł		11 500,00 zł
		Jaracz	1) Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym - 1.300,00 zł 2) Montaż sieci instalacji wodnej na zewnątrz budynku świetlicy - 8.249,90 zł	9 549,90 zł		9 549,90 zł
		Józefinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 218,87 zł		8 218,87 zł
		Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00 zł		7 500,00 zł
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł		1 000,00 zł

4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00 zł	0,00 zł	2 690,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - usługi telekomunikacyjne	1 550,00 zł		1 550,00 zł
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej - usługi telekomunikacyjne	1 140,00 zł		1 140,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł
	Tarnowo	Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołeckiego Tarnowo	4 500,00 zł		4 500,00 zł
92116		Biblioteki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie (zakup książek)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	172 401,73 zł	0,00 zł	172 401,73 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 125,00 zł	3 125,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	0,00 zł	1 125,00 zł	1 125,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18 zł	0,00 zł	42 838,18 zł
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko - materiały	6 000,00 zł		6 000,00 zł
	Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 732,78 zł (zakup materiałów) 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 584,00 zł	1 316,78 zł		1 316,78 zł
	Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł (materiały) 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa(zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych) - 632,92 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościńianka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Welny - 1.000,00 zł	4 632,92 zł		4 632,92 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych (materiały)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 502,73 zł		1 502,73 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 385,75 zł		1 385,75 zł
	Laskowo	Fundusz reprezentacyjny sołectwa	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	Międzylesie	1) Zakup namiotu eventowego - 4.000,00 zł (materiały) 2) Zakup stołów i ławek - 2.700,00 zł 3) Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych - 6.000 zł 4) Zakup grilla i paleniska - 3.500,00 zł	16 200,00 zł		16 200,00 zł
	Nienawiszcz	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych - 2.000,00 zł (materiały) 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych) - 500,00 zł.	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały i wyposażenie)	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych (materiały)	200,00 zł		200,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych(materiały)	500,00 zł		500,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały)	400,00 zł		400,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
4220		Zakup środków żywności	28 413,22 zł	0,00 zł	28 413,22 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00 zł		600,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 410,28 zł		2 410,28 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 548,01 zł		3 548,01 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 354,93 zł		3 354,93 zł
4300		Zakup usług pozostałych	80 150,33 zł	-1 125,00 zł	79 025,33 zł
	Boguniewo	Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	4 500,00 zł	-1 125,00 zł	3 375,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł		3 500,00 zł

		Międzyzlesie	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych	2 009,86 zł		2 009,86 zł
		Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 600,00 zł		7 600,00 zł
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 040,47 zł		4 040,47 zł
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Słomowo	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000,00 zł 2) Organizacja imprez okolicznościowych - 2.000,00 zł	6 000,00 zł		6 000,00 zł
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00 zł		2 300,00 zł
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00 zł		2 700,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołeckiego Cieśle	19 000,00 zł		19 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	85 666,04 zł	0,00 zł	85 666,04 zł
	92601		Obiekty sportowe	85 666,04 zł	0,00 zł	85 666,04 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	0,00 zł	5 200,00 zł
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach -wynagrodzenie piekuna boiska	5 200,00 zł		5 200,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00 zł	0,00 zł	57 600,00 zł
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego (materiały)	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		Gościejewo	1) Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie - 3.000,00 zł (materiały) 2)Zakup koszulek dla sołeckiej drużyny piłki nożnej - 2.000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie boiska (materiały i wyposażenie)	15 100,00 zł		15 100,00 zł
		Owieczki	Utrzymanie boiska (materiały)	1 200,00 zł		1 200,00 zł
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych,dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży (materiały i wyposażenie)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach (materiały i wyposażenie)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	18 000,00 zł		18 000,00 zł
		Słomowo	Zakup siatki i linii do piłki siatkowej	800,00 zł		800,00 zł
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych (materiały i wyposażenie)	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 366,04 zł	0,00 zł	19 366,04 zł
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	19 366,04 zł		19 366,04 zł
			Razem:	644 864,68 zł	0,00 zł	644 864,68 zł
			bieżące:	523 529,84 zł	0,00 zł	523 529,84 zł
			majątkowe:	121 334,84 zł	0,00 zł	121 334,84 zł

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 003,68		197 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 106,57		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	7 719 077,49	30 862,61	7 749 940,10
		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	0,00
			RAZEM:	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99

Załącznik nr 11

do Uchwały nr XXXIII/404/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 maja 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	339,48	0,00	339,48	339,48	0,00	339,48
	75095		Pozostała działalność	339,48	0,00	339,48	339,48	0,00	339,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339,48		339,48			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				284,37		284,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				55,11		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	-1 644,59	42 875,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 200,00	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				12 537,22	444,59	12 981,81
OGÓŁEM:				59 391,21	0,00	59 391,21	59 390,61	0,00	59 390,61

UZASADNIENIE

DOCHODY

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność *zwiększa się* dochody o kwotę **71.681,41 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafie:
 - 2330 – zwiększono o kwotę **(+) 16.500,00 zł** zmiana dotyczy wpływu środków w ramach podpisanego porozumienia Nr DI-III.8013.14.2026 z dnia 24.03.2026r. w sprawie powierzenia Gminie Rogoźno przez Województwo Wielkopolskie zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 241 w granicach administracyjnych miasta Rogoźno (Uchwała NR XLVIII/1101/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.07.2018r oraz Uchwała Nr XCII/1014/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25.03.2024r.),
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 0620 – zwiększa się o kwotę **(+) 51.368,41zł** z tytułu zwiększenia realizowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w stosunku do dochodów zaplanowanych,
 - 0950 – zwiększa się o kwotę **(+) 3.813,00 zł** zmiana dotyczy wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieceniowego SALTUS za uszkodzony znak aktywne przejście dla pieszych D-6 na ul. Fabrycznej.
- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa *zwiększa się* dochody o kwotę **1.500,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej.
- 3. W dziale 752 – Obrona narodowa *zwiększa się* dochody o kwotę **909.274,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafach:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 41.220,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 8 maja 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 II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OLiOC/2026.
Nazwy zadań zgłoszonych we wniosku:
Dochody bieżące: dofinansowanie
 - a) zakup defibrylatorów AED w ilości 3 sztuk – 18.900,00 zł,
 - b) zakup materacy ewakuacyjnych w ilości 2 sztuk – 9.000,00 zł,
 - c) zakup noszy/desek ortopedycznych – 4.500,00 zł,
 - d) zakup kabiny dekontaminacyjnej – 8.820,00 zł,
 - 6310 – zwiększono o kwotę **(+) 650.000,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 8 maja 2026 roku został zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach działania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar I w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1524/OL i OC/2026.
Nazwy zadań zgłoszonych we wniosku:
Dochody majątkowe: sfinansowanie (100%)
 - a) dokumentacja techniczno-budowlana budowli ochronnej – lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie – 400.000,00 zł,
 - b) dokumentacja techniczno-budowlana dotyczy zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia – lokalizacja KOMSPORT sp. z o.o. –250.000,00 zł,
 - 6330 – zwiększono o kwotę **(+) 218.054,00 zł z czego:**

- ❖ kwota (+) **195.054,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 8 maja 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 II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026.

Nazwy zadań zgłoszonych we wniosku:

Dochody majątkowe: dofinansowanie

- a) agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie – 67.500,00 zł,
 - b) namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem – 67.500,00 zł,
 - c) radiostacje przenośne/bazowe w ilości 2 sztuk – 31.500,00 zł,
 - d) przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym w ilości 2 sztuki – 19.554,00 zł,
 - e) wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie – 9.000,00 zł,
- ❖ kwota (+) **23.000,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 19 maja 2026 roku został zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach działania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1470/OL i OC/2026.

Nazwa zadania zgłoszonego we wniosku:

Dochody majątkowe: finansowanie 100%

- a) „Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego w Rogoźnie – OL i OC etap II- zakup i montaż regałów”.

- 4. 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 **150.000,00 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 (+) **150.000,00 zł** zmiana w oparciu o zrealizowane już dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz przyszłymi wpływami z tego tytułu.

- 5. W dziale 758** – Różne rozliczenia **zwiększa się** dochody o kwotę **216.041,06 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2030 – zwiększa się o kwotę (+) **158.778,39 zł** zmiana na podstawie składanego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego w związku z wydatkami wykonanymi w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku – dochody bieżące,
 - 6330 – zwiększa się o kwotę (+) **57.262,67 zł** zmiana na podstawie składanego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego w związku z wydatkami wykonanymi w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku – dochody majątkowe.

- 6. W dziale 852** – Pomoc społeczna **zwiększa się** dochody o kwotę **20.111,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zmniejszono o kwotę (-) **4.686,40 zł** z czego:
 - ❖ kwota (-) **11.716,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 277/26 z 14 maja 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.150.2026.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach dotacji podstawowej,
 - ❖ kwota (+) **7.029,60 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 280/26 z 19 maja 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.160.2026.2 w sprawie zwiększenia 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.

- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 2030 – zwiększa się o kwotę **(+) 24.798,00 zł** z *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2026r. nr MF/FS4.143.3.29.2026.MF.1264 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2026.6 z 22 maja 2026 roku, zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”.*

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 71.742,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 71.742,00 zł** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS5.4143.3.58.2026.MF1548 z 8 maja 2026 roku i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dostosowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 902d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.*

8. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 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,*

9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 26.823,20 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł** *zmiana w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze- wpływ środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z wyciągiem z Rejestru dotyczącego liczby złożonych wniosków i zaświadczeń z Gminy Rogoźno,*
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
 - 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 223,20 zł** *zmiana w oparciu o zrealizowane dochody z tytułu wpływu odszkodowania – dostosowanie planu do wykonania,*
 - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 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:
 - 6280 – zwiększono o kwotę **(+) 21.000,00 zł** *zmiana na podstawie Uchwały Zarządu z 10.04.2026r. została przyznana pomoc finansowa ze środków WFOŚ i GW w formie dotacji z przeznaczeniem na koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Wsparcie przedsięwzięcia pn. "Zielony zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie".*

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.469.173,27 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 20.313,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w paragrafach:
 - 4210 – zwiększa się o kwotę **(+) 12.300,00 zł** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Zwiększenia dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 4.200,00 zł** z czego:

- ❖ kwota (+) **16.500,00 zł** zmiana dotyczy wpływu środków w ramach podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Rogoźno zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 241 w granicach administracyjnych miasta Rogoźna,
- ❖ kwota (-) **12.300,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4300 – zwiększa się o kwotę (+) **3.813,00 zł** zmiana dotyczy naprawy aktywnego znaku na przejściu dla pieszych D-6 na ul. Fabrycznej w związku z uszkodzeniem którego wpłynęło odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego SALTUS. Wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 6050 – przesuwa się wydatki na kwotę (+/-) **64.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju na zadaniach:
 - ❖ „Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej) – zmniejszono o (-) 64.000,00 zł,
 - ❖ „Budowa drogi w m. Tarnowo (wkład własny) – zwiększono o (+) 64.000,00 zł.

2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **6.549,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe zamówienie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora wraz z archiwizacją dokumentów i danymi osobowymi Programu zgodnie z „RODO” (pakiet 500 sztuk),
- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **2.549,00 zł**, zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

3. W dziale 752 Obrona narodowa zwiększa się wydatki o kwotę **936.897,75 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **47.162,75 zł** z czego:
 - ❖ kwota (+) **45.800,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 8 maja 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 II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026. Kwota dofinansowania zadań – 41.220,00 zł oraz wkład własny Gminy – 4.580,00 zł
 - Nazwy zadań bieżących zgłoszonych we wniosku:
 - a) zakup defibrylatorów AED w ilości 3 sztuk – 18.900,00 zł – dofinansowanie i 2.100,00 zł wkład własny,
 - b) zakup materacy ewakuacyjnych w ilości 2 sztuk – 9.000,00 zł - dofinansowanie i 1.000,00 zł wkład własny,
 - c) zakup noszy/desek ortopedycznych – 4.500,00 zł dofinansowanie i 500,00 zł wkład własny,
 - d) zakup kabiny dekontaminacyjnej – 8.820,00 zł dofinansowanie i 980,00 zł wkład własny,
 - ❖ kwota (+) **1.362,75 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w ramach realizowanej umowy dotacji nr 1345/OL i OC/2026 (doposażenie w sprzęt szkoleniowy) na zadania OL i OC. Kwota 225,00 zł uzupełnienie wkładu własnego oraz kwota 1.137,75 zł stanowiąca pozostałe koszty niekwalifikowalne (zakup podstawy mobilnej do monitora),
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **683.000,00 zł**, z czego:
 - ❖ kwota 650.000,00 zł zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 8 maja 2026 roku został zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu ochrony

ludności i obrony cywilnej w ramach działania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar I w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1524/OL i OC/2026.

Nazwy zadań majątkowych zgłoszonych we wniosku:

- a) dokumentacja techniczno-budowlana budowli ochronnej – lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie – 400.000,00 zł,
 - b) dokumentacja techniczno-budowlana dotyczy zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia – lokalizacja KOMSPORT sp. z o.o. – 250.000,00 zł.
- ❖ kwota **10.000,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 8 maja 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 II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026.

Nazwa zadania majątkowego zgłoszonego we wniosku:

- a) wykonanie przyłącza do agregatu do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie – 9.000,00 zł – dofinansowanie i 1.000,00 zł wkład własny.
- ❖ kwotę **(+) 23.000,00 zł** na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 19 maja 2026 roku został zwiększony plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach działania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1470/OL i OC/2026.

Nazwa zadania zgłoszonego we wniosku:

Wydatki majątkowe: finansowanie 100%

- a) „Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego w Rogoźnie – OL i OC etap II- zakup i montaż regałów”.
- 6060 – zwiększono o kwotę **(+) 206.727,00 zł** zmiana na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.85.2026.16 z dnia 8 maja 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 II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026. Kwota dofinansowania zadań – 186.054,00 zł oraz wkład własny Gminy – 20.673,00 zł

Nazwy zadań majątkowych zgłoszonych we wniosku:

- a) agregat prądowłóczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie – 67.500,00 zł – dofinansowanie i 7.500,00 zł wkład własny,
 - b) namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem – 67.500,00 zł – dofinansowanie i 7.500,00 zł wkład własny,
 - c) radiostacje przenośne/bazowe w ilości 2 sztuk – 31.500,00 zł – dofinansowanie i 3.500,00 zł wkład własny,
 - d) przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym w ilości 2 sztuki – 19.554,00 zł – dofinansowanie i 2.173,00 zł wkład własny,
- ✓ 75295 – Pozostała działalność w paragrafie:
- 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 8,00 zł** zmiana dotyczy odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dotacji umowy nr 847/1024/2025 (dotacja OL i OC).

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę **137.376,40 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75405 – Komendy powiatowe Policji w paragrafie:
 - 6170 – zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Komendy Powiatowej Policji w Obornikach o wsparcie finansowe zakupu motocykla marki BMW na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach,
- ✓ 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w paragrafie:
 - 6060 – zmniejszono o kwotę **(-) 27.376,40 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju na zadaniu: „Razem Ratujemy Życie – AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026”.

- ✓ 75414 – Obrona cywilna w paragrafach:
 - 4300 – zmniejsza się o kwotę (-) **1.500,00 zł** z zmiana na podstawie wniosku Z- cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich ma na celu zabezpieczenie środków na organizację szkolenia w ramach OL i OC pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
 - 4700 – zwiększa się o kwotę (+) **1.500,00 zł** z zmiana na podstawie wniosku Z- cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich ma na celu zabezpieczenie środków na organizację szkolenia w ramach OL i OC pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
- ✓ 75495 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 – zmniejszono o kwotę (-) **150.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesienia nakładów na „Rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno” do rozdziału w którym realizowane są zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 17.891,40 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **2.249,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4710 - zwiększono o kwotę (+) **7.500,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4800 - zmniejszono o kwotę (-) **33.002,43 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **27.376,40 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju na zadaniu: „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – Wielka Poznańska 36”.
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **12.566,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4800 - zmniejszono o kwotę (-) **15.914,70 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2310 - zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – budżet UM,
 - 4040 - zmniejszono o kwotę (-) **3.521,12 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) **10.161,00 zł** zmiana dotyczy przesunięcia środków na remont w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **10.161,00 zł** zmiana dotyczy przesunięcia środków na remont w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
 - 4330 - zmniejszono o kwotę (-) **1.936,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – budżet UM,
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **20.862,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4800 - zmniejszono o kwotę (-) **28.153,80 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:
 - 4260 - zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **5.894,00 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,
 - 4800 - zmniejszono o kwotę (-) **16.021,51 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

- ✓ 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafach:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę (-) **2.192,39 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **4.119,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4800 - zmniejszono o kwotę (-) **3.178,16 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **2.954,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
- ✓ 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 w paragrafie:
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **5.109,00 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:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **44.838,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4710 - zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
 - 4800 - zmniejszono o kwotę (-) **17.107,01 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:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę (-) **454,15 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4440 - zwiększono o kwotę (+) **2.874,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4800 - zmniejszono o kwotę (-) **268,73 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **3.800,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,

6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę (+)

485.044,92 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
 - 2360 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł,**
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł,**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł,**
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł,**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł,**
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł,**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **120.044,92 zł,**
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł,**
- 6050 – zwiększono o kwotę (+) **210.000,00 zł** utworzono zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno – przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Zadanie dotyczy budowy monitoringu (zakup, montaż, doprowadzenie instalacji) w miejscach wskazanych przez Policję i Straż Miejską w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, stosowaniem przemocy i działalnością dealerską.

Zmiana na podstawie wprowadzonego rozliczenia roku 2025, wydatków które nie zostały wykorzystane na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

- 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się** wydatki o kwotę **2.176,60 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
 - 4040 - zmniejszono o kwotę **(-) 2.410,76 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4110 - zmniejszono o kwotę **(-) 1.837,24 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 7.029,60 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 280/26 z 19 maja 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.160.2026.2 w sprawie zwiększenia 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.
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 11.716,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 277/26 z 14 maja 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.150.2026.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach dotacji podstawowej,
 - 4440 - zwiększono o kwotę **(+) 4.248,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
 - ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 - zmniejszono o kwotę **(-) 17.935,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
 - ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 2030 – zwiększa się o kwotę **(+) 24.798,00 zł** z zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2026r. nr MF/FS4.143.3.29.2026.MF.1264 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2026.6 z 22 maja 2026 roku, zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”.
- 8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** wydatki o kwotę **89.677,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 – zwiększono o kwotę **(+) 89.677,00 zł z czego:**
 - ❖ **(+) 71.742,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/FS5.4143.3.58.2026.MF1548 z 8 maja 2026 roku i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dostosowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 902d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - ❖ **(+) 17.935,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- 9. W dziale 855 Rodzina **zwiększa się** wydatki o kwotę **2.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 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.
 - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 - zmniejszono o kwotę **(-) 1.644,59 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu środki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy– wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,

- 4740 - zwiększono o kwotę **(+) 1.200,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu środki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy– wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
- 4860 - zwiększono o kwotę **(+) 444,59 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu środki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy– wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę **21.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 21.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 30.862,61 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Przeniesiono kwotę wydatków z zadania majątkowego, które realizowane będzie zgodnie z aktualnym harmonogramem w 2027 roku na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - 6059 – zmniejszono o kwotę **(-) 30.862,61 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Zadanie majątkowe o nazwie: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie – wkład własny Gminy” będzie realizowane zgodnie z aktualizacją wniosku (harmonogramu) w 2027 roku. Przedsięwzięcie wprowadzono do projektu zmiany WPF na lata 2026-2040.
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 42.000,00 zł** - z czego:
 - ❖ kwota **(+) 21.000,00 zł** zmiana na podstawie Uchwały Zarządu z 10.04.2026r. została przyznana pomoc finansowa ze środków WFOŚ i GW w formie dotacji z przeznaczeniem na koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Wsparcie przedsięwzięcia pn. „Zielony zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie” dofinansowanie zadania 50%.
 - ❖ kwota **(+) 21.000,00 zł** stanowi wkład własny do zadania pn. „Zielony zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie” Część tego wkładu w kwocie **13.545,47 zł** zostanie pokryta wydatkami w ramach wprowadzonych środków które nie wykorzystano w 2025 roku jako środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozostała część w kwocie **7.454,53** zostanie pokryta z przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu na wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92116 – Biblioteki w paragrafie:
 - 6220 – zwiększono o kwotę **(+) 25.000,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Dyrektora RCK w Rogoźnie o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zakupie klimatyzatorów do pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Rogoźnie.
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4170 - zwiększono o kwotę **(+) 1.125,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych” wniosek sołtysa sołectwa Jaracz,
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 1.125,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych” wniosek sołtysa sołectwa Jaracz.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna przesuwa się wydatki na kwotę **(+/-) 5.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4220 – zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – zabezpieczenie środków na realizację zlecenia badania wody na kąpieliskach Gminy

Rogoźno. Zmniejszenie planu nie wpłynie na realizację planowanych działań w ramach wskazanego paragrafu. Zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu,

- 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – zabezpieczenie środków na realizację zlecenia badania wody na kąpieliskach Gminy Rogoźno. Zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.469.173,27 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wydatki majątkowe”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **1.025.864,39 zł**,*

Nr 4 „Zadania zlecone”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **645.313,60 zł***

Nr 5 „Porozumienia”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **16.500,00 zł**,*

Nr 6 „Dotacje z budżetu Gminy”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **40.000,00 zł**,*

Nr 7 „Ochrona środowiska”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **13.545,47 zł** - wprowadzono nie wykorzystane w 2025 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,*

Nr 8 „GPPRPA i N”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) **485.044,92 zł** - wprowadzono środki z rozliczenia roku 2025, które nie zostały wykorzystane na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,*

Nr 9 „Fundusz sołecki”

*Dokonano przesunięcia na kwotę (+/-) **1.125,00 zł**,*

Nr 10 „Gospodarka odpadami”

*Dokonano przesunięcia na kwotę (+/-) **30.862,61 zł**,*

Nr 11 „Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano przesunięcia na kwotę (+/-) **1.644,59 zł**.*