

UCHWAŁA NR XXXV/425/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026r., poz. 662), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/306/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok, zmienionej chwałą 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, Uchwałą nr XXXIII/404/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2026 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.153.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 czerwca 2026 roku, chwałą nr XXXIV/417/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę	1.266.119,28 zł
ustala na kwotę	131.326.453,52 zł Po
dokonanych zmianach plan dochodów wynosi	131.326.453,52 zł tego:

1) dochody bieżące w kwocie	122.962.844,42 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	8.363.609,10 zł
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 **1.266.119,28 zł** ustala na kwotę **131.326.453,52 zł** o dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **131.326.453,52 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 **120.845.951,13 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 **10.480.502,39 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 **870.250,15 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 plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

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

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

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

§ 13. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. **13.2** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **644.864,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Chudzicki

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXV/425/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 401 371,56	0,00	1 401 371,56
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	175 812,00	0,00	175 812,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 412,00	0,00	20 412,00
		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	1 225 559,56	0,00	1 225 559,56
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00	8 000,00	66 000,00
	05095		Pozostała działalność	58 000,00	8 000,00	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	8 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	1 485 008,04	-210 846,02	1 274 162,02
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 500,00	0,00	16 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	16 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 996,74	-210 846,02	1 089 150,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	371 368,41	0,00	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	3 813,00	0,00	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	-210 846,02	712 869,31
	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	5 759 525,14	0,00	5 759 525,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 759 525,14	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	13 500,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339,48	0,00	339,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	0,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	0,00	3 555,00
752			Obrona narodowa	917 066,00	0,00	917 066,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	917 066,00	0,00	917 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 012,00	0,00	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	650 000,00	0,00	650 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 054,00	0,00	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	81 899 183,94	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	8 798 877,45	0,00	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	753 014,26	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 126 169,74	2 427,00	14 128 596,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 597,74	2 427,00	309 024,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	2 427,00	2 427,00
		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)	158 781,19	0,00	158 781,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 262,67	0,00	57 262,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 112,88	0,00	72 112,88
	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	2 108 999,87	80 000,00	2 188 999,87
	80101		Szkoły podstawowe	57 547,20	80 000,00	137 547,20
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 397,20	0,00	9 397,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 153,67	0,00	233 153,67
		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	233 153,67	0,00	233 153,67
	80195		Pozostała działalność	134 534,00	0,00	134 534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 358 595,12	61 538,30	3 420 133,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 234 879,55	0,00	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	1 234 879,55	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	5 000,00	84 500,00
		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	5 000,00	43 500,00
	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	753 203,00	59 964,53	813 167,53
		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)	24 798,00	59 964,53	84 762,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	55 160,57	0,00	55 160,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 160,57	0,00	55 160,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	87 949,30	-3 426,23	84 523,07
		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	-3 426,23	82 529,10
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	71 742,00	0,00	71 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 742,00	0,00	71 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 742,00	0,00	71 742,00
855			Rodzina	8 345 390,05	1 325 000,00	9 670 390,05
	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	6 840 715,02	1 315 000,00	8 155 715,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	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	6 642 515,02	1 315 000,00	7 957 515,02
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	10 000,00	185 323,22
		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	10 000,00	185 123,22
	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	8 598 993,64	0,00	8 598 993,64
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	220 784,22	0,00	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	10 057,48	0,00	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	12 057,67	0,00	12 057,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 634,46	0,00	5 634,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 423,21	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	61 200,00	0,00	61 200,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 910,00	0,00	28 910,00
		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	21 000,00	0,00	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:				130 060 334,24	1 266 119,28	131 326 453,52

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/425/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 396,48	0,00	1 087 396,48
	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	24 912,00	0,00	24 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 912,00	0,00	24 912,00
	01095		Pozostała działalność	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26
		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	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	8 424 855,68	-210 846,02	8 214 009,66
	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	32 500,00	0,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	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	6 240 650,21	-210 846,02	6 029 804,19
		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	1 131 113,00	0,00	1 131 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 537,21	-210 846,02	2 921 691,19
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	322 743,00	0,00	322 743,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 490,00	0,00	299 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 490,00	0,00	99 490,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 575 096,65	0,00	12 575 096,65
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 113 090,06	0,00	9 113 090,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 844 237,07	0,00	5 844 237,07
		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	100 830,44	0,00	100 830,44
		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	605 100,00	0,00	605 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	0,00	74 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	35 457,52	0,00	35 457,52
	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	30 992,00	0,00	30 992,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	3 690,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 974 239,00	0,00	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	43 576,00	0,00	43 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	953 299,75	0,00	953 299,75
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	945 889,75	0,00	945 889,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 162,75	0,00	56 162,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	0,00	683 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 727,00	0,00	206 727,00
	75295		Pozostała działalność	7 410,00	0,00	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	264,00	0,00	264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 073,37	30 000,00	1 973 073,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 358 634,00	20 000,00	1 378 634,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		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	32 623,60	0,00	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	20 000,00	380 000,00
	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	3 803,07	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	56 392 601,64	9 950,00	56 402 551,64
	80101		Szkoły podstawowe	25 456 440,10	0,00	25 456 440,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	248 669,54	0,00	248 669,54
		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	67 830,00	0,00	67 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	0,00	338 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	0,00	99 500,00
		4260	Zakup energii	846 454,88	0,00	846 454,88
		4270	Zakup usług remontowych	131 397,20	0,00	131 397,20
		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	1 299 554,00	0,00	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	54 000,00	0,00	54 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 162 245,00	0,00	13 162 245,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 229 152,48	0,00	1 229 152,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 376,40	0,00	527 376,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 814 091,80	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	65 283,00	0,00	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	52 085,30	0,00	52 085,30
	80104		Przedszkola	13 037 381,10	12 000,00	13 049 381,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	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	189 478,88	0,00	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	34 839,00	0,00	34 839,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 161,00	12 000,00	72 161,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	355 878,00	0,00	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	253 846,20	0,00	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	2 016 504,37	0,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 622,00	0,00	90 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	7 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 102,40	0,00	1 321 102,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 978,49	0,00	119 978,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 623 396,70	-17 050,00	2 606 346,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623 396,70	-17 050,00	2 606 346,70
	80120		Licea ogólnokształcące	3 341 380,59	15 000,00	3 356 380,59
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 807,61	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00	31 800,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 594,00	0,00	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	151 821,84	0,00	151 821,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 796,01	0,00	181 796,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,01	-1 100,00	43 900,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 796,00	1 100,00	137 896,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 648 772,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	26 607,00	0,00	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	981 870,00	0,00	981 870,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090,00	0,00	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	3 447 016,06	0,00	3 447 016,06
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 016,67	0,00	327 016,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 835,00	0,00	42 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 005,00	0,00	138 005,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 940,00	0,00	1 622 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 249,99	0,00	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	154 973,12	0,00	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	5 545,85	0,00	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	2 874,00	0,00	2 874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731,27	0,00	1 731,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 153,67	0,00	233 153,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,44	0,00	2 308,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 845,23	0,00	230 845,23
	80195		Pozostała działalność	187 432,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	27 490,00	0,00	27 490,00
851			Ochrona zdrowia	1 139 044,92	0,00	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	1 095 044,92	0,00	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	90 000,00	0,00	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	270 060,00	0,00	270 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	0,00	99 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 484,92	0,00	290 484,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	9 514 505,12	61 538,30	9 576 043,42
	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	1 234 879,55	0,00	1 234 879,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 485,00	0,00	696 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 589,24	0,00	47 589,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 436,01	0,00	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	66 784,80	0,00	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	133 733,00	0,00	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	24 782,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	608 565,00	5 000,00	613 565,00
		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	238 565,00	5 000,00	243 565,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	934 288,00	59 964,53	994 252,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	51 164,53	75 664,53
		4300	Zakup usług pozostałych	901 788,00	0,00	901 788,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 160,57	0,00	115 160,57
		3110	Świadczenia społeczne	115 160,57	0,00	115 160,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 049,30	-3 426,23	109 623,07
		3110	Świadczenia społeczne	75 262,13	-3 326,44	71 935,69
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 693,20	-99,79	25 593,41
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	128 177,00	5 050,00	133 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 677,00	0,00	89 677,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 677,00	0,00	89 677,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00	5 050,00	43 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	5 050,00	43 550,00
855			Rodzina	10 292 142,60	1 333 000,00	11 625 142,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		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	5 000,00	10 000,00
		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	3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 794 374,57	1 315 000,00	8 109 374,57
		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	5 688 923,04	1 315 000,00	7 003 923,04
		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	757 814,98	0,00	757 814,98
		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	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	10 000,00	185 323,22
		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	10 000,00	185 123,22
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	Oplaty 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	42 875,95	0,00	42 875,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 981,81	0,00	12 981,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 376 062,04	-14 858,00	14 361 204,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 405,00	0,00	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	464 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7 747 940,10	0,00	7 747 940,10
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty 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	25 000,00	2 540 839,98
		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	25 000,00	514 128,72
	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	938 541,08	-39 858,00	898 683,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	389 310,00	0,00	389 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 231,08	-39 858,00	154 373,08
		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	4 540 000,90	0,00	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	3 800,00	15 300,00
		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	-3 800,00	123 260,77
		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	651 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	3 125,00	0,00	3 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 838,18	1 500,00	39 338,18
		4220	Zakup środków żywności	30 413,22	1 500,00	31 913,22
		4300	Zakup usług pozostałych	82 025,33	-3 000,00	79 025,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	3 827 761,13	52 285,00	3 880 046,13
	92601		Obiekty sportowe	2 962 761,13	52 285,00	3 015 046,13
		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	63,94	68 380,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	-2 500,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	334 538,88	4 863,06	339 401,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 072,04	49 858,00	1 251 930,04
		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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	0,00	615 000,00
Razem:				130 060 334,24	1 266 119,28	131 326 453,52

Wydatki Majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXV/425/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	0,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
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	4 185 547,68	- 210 846,02	3 974 701,66
	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	3 132 537,21	- 210 846,02	2 921 691,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 537,21	- 210 846,02	2 921 691,19
			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	- 210 846,02	712 869,31
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	664 000,00	0,00	664 000,00
			Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do Sali wiejskiej w Gościejewie	72 112,88	0,00	72 112,88
			Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	4 305,00	0,00	4 305,00
			Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	79 335,00	0,00	79 335,00
			Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	77 490,00	0,00	77 490,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przepusty: ul. Wschodnia, ul. Prusa, m. Międzylesie 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)	86 000,00	0,00	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	889 727,00	0,00	889 727,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	889 727,00	0,00	889 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	0,00	683 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie (OL i OC)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana dotyczy zapewnienia funkcjonalności miejsca doraźnego schronienia - lokalizacja KOMSPORT sp. z o.o. (OL i OC)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego w Rogoźnie - OL i OC etap II - zakup i montaż regałów - 100% finansowania	23 000,00	0,00	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	9 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 727,00	0,00	206 727,00

			Agregat prądowórczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - dofinansowanie	67 500,00	0,00	67 500,00
			Agregat prądowórczy o mocy 80 kW do wyznaczonego głównego stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy w SP nr 3 w Rogoźnie (OC i OL) - wkład własny	7 500,00	0,00	7 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - dofinansowanie	67 500,00	0,00	67 500,00
			Namiot pneumatyczny 10-osobowy z wyposażeniem (OL i OC) - wkład własny	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	19 554,00	0,00	19 554,00
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	2 173,00	0,00	2 173,00
			Radiostacje przenośne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	31 500,00	0,00	31 500,00
			Radiostacje przenośne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	3 500,00	0,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 623,60	30 000,00	682 623,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu motocykla marki BMW na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	40 000,00	0,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach - zakup lekkiego samochodu operacyjnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 623,60	20 000,00	632 623,60
		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	32 623,60	0,00	32 623,60
			Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026	32 623,60	0,00	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	20 000,00	380 000,00
			Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej - Zakup pompy wraz z przyczepką OSP Pruśce	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	551 676,40	15 000,00	566 676,40
	80101		Szkoły podstawowe	527 376,40	0,00	527 376,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 376,40	0,00	527 376,40
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36 - dofinansowanie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36 - wkład własny	527 376,40	- 80 000,00	447 376,40
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	210 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno - przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	0,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 491,54	- 14 858,00	1 463 633,54
	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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy	0,00	0,00	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	25 000,00	514 128,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 128,72	25 000,00	514 128,72
		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
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rogoźnie	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	294 231,08	- 39 858,00	254 373,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 231,08	- 39 858,00	154 373,08
		Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - modernizacja placu zabaw	49 858,00	- 49 858,00	0,00
		Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie	68 904,28	10 000,00	78 904,28
		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	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie - wkład własny	21 000,00	0,00	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	117 460,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Rogoźnie z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Bibioleki	25 000,00	0,00	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	2 295 822,19	49 858,00	2 345 680,19
	92601	Obiekty sportowe	2 295 822,19	49 858,00	2 345 680,19
	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	1 202 072,04	49 858,00	1 251 930,04
		Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - wyposażenie boiska sportowego w elementy siłowni zewnętrznej	0,00	49 858,00	49 858,00
		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
		Wielkopolska Odnowa Wsi - "Jaracz pięknieje - nowa jakość boiska w sercu Wielkopolskiej Wsi" - budżet Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - "Jaracz pięknieje - nowa jakość boiska w sercu Wielkopolskiej Wsi" - dofinansowanie WUW	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - "Jaracz pięknieje - nowa jakość boiska w sercu Wielkopolskiej Wsi" - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00	0,00	13 000,00

	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			10 611 348,41	- 130 846,02	10 480 502,39

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXV/425/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 czerwca 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	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26
	01095		Pozostała działalność	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26
		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		1 012 451,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 376,61		8 376,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 418,16		1 418,16
		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 gmin, 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	650 000,00		650 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				650 000,00		650 000,00
801			Oświata i wychowanie	233 153,67	0,00	233 153,67	233 153,67	0,00	233 153,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 153,67	0,00	233 153,67	233 153,67	0,00	233 153,67
		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	233 153,67		233 153,67			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 308,44		2 308,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				230 845,23		230 845,23
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 gmin, 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 959 334,88	-3 426,23	1 955 908,65	1 959 334,88	-3 426,23	1 955 908,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 234 879,55	0,00	1 234 879,55	1 234 879,55	0,00	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	1 234 879,55		1 234 879,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				696 485,00		696 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 589,24		47 589,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137 436,01		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				66 784,80		66 784,80
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii				34 000,00		34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 012,00		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych				133 733,00		133 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 700,00		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 782,00		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00		637 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				637 500,00		637 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00		1 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	85 955,33	-3 426,23	82 529,10	85 955,33	-3 426,23	82 529,10
		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	-3 426,23	82 529,10			
		3110	Świadczenia społeczne				75 262,13	-3 326,44	71 935,69
		4300	Zakup usług pozostałych				10 693,20	-99,79	10 593,41
855			Rodzina	6 822 670,24	1 325 000,00	8 147 670,24	6 822 670,24	1 325 000,00	8 147 670,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 515,02	1 315 000,00	7 961 515,02	6 646 515,02	1 315 000,00	7 961 515,02
		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	6 642 515,02	1 315 000,00	7 957 515,02			
		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				5 688 923,04	1 315 000,00	7 003 923,04
		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				746 291,98		746 291,98
		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 gmin, 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 123,22	10 000,00	185 123,22	175 123,22	10 000,00	185 123,22
		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	10 000,00	185 123,22			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				175 123,22	10 000,00	185 123,22
			OGÓŁEM:	10 969 732,05	1 321 573,77	12 291 305,82	10 969 732,05	1 321 573,77	12 291 305,82

b) plan dochodów

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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXV/425/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 czerwca 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				5 714 595,00	0,00	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				928 095,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00		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			7 244 073,02	0,00	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			1 240 266,58	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	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	90 000,00		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:				12 958 668,02	0,00	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			1 083 010,47	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	20 000,00	684 726,74
1.	Dotacje celowe			664 726,74	20 000,00	684 726,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		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	20 000,00	380 000,00
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:				1 747 737,21	20 000,00	1 767 737,21
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				14 706 405,23	20 000,00	14 726 405,23

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XXXV/425/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	01095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Jaracz	Wielkopolska Odnowa Wsi - zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu soleckiego Jaracz	0,00 zł		0,00 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
			Pruśce	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
			Owczełowy	Równanie dróg	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Pruśce	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
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP Pruśce	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
			Pruśce	Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu soleckiego Pruśce	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 sołectwie (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 sołectwie (materiały)	6 184,70 zł		6 184,70 zł
			Międzylesie	1) Zakup kosy spalinowej - 2.500 zł 2) Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych - 2.000 zł (materiały)	4 500,00 zł		4 500,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych (materiały)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych (materiały)	5 500,00 zł		5 500,00 zł
			Słomowo	1) Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej - 1.000,00 zł, (materiały) 2) Zakup ławek parkowych - 1.700,00 zł.	2 700,00 zł		2 700,00 zł
			Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie (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 sołectwie	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	3 800,00 zł	15 300,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie - administrator obiektu	0,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł
			Owczełowy	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 sołectwie	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
			Owczełowy	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
			Owczełowy	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	-3 800,00 zł	38 260,77 zł
			Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	4 292,00 zł	-3 800,00 zł	492,00 zł
			Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 6.500,00 zł 2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 5.000,00 zł	11 500,00 zł		11 500,00 zł
			Jaracz	1) Oplaty 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
		Owczełowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - usługi telekomunikacyjne	1 550,00 zł		1 550,00 zł
		Owieczki	Wypożyczenie 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	3 125,00 zł	0,00 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	1 125,00 zł		1 125,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 838,18 zł	1 500,00 zł	39 338,18 zł
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko - materiały	4 000,00 zł		4 000,00 zł
		Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 732,78 zł (zakup materiałów) 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 584,00 zł	1 316,78 zł		1 316,78 zł
		Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł (materiały) 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa(zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych) - 632,92 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościnianka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 1.000,00 zł	4 632,92 zł		4 632,92 zł
		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych (materiały)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 502,73 zł		1 502,73 zł
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 385,75 zł		1 385,75 zł
		Laskowo	Fundusz reprezentacyjny sołectwa	1 200,00 zł		1 200,00 zł
		Międzylesie	1) Zakup namiotu eventowego - 4.000,00 zł (materiały) 2) Zakup stołów i ławek - 2.700,00 zł 3) Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych - 3.000 zł 4) Zakup grilla i paleniska - 3.500,00 zł	13 200,00 zł		13 200,00 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
		Owczełowy	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
		Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4220		Zakup środków żywności	30 413,22 zł	1 500,00 zł	31 913,22 zł
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00 zł		2 000,00 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
		Owczełowy	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
		Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	82 025,33 zł	-3 000,00 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	3 375,00 zł		3 375,00 zł
		Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	5 000,00 zł	-3 000,00 zł	2 000,00 zł
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł		3 500,00 zł
		Międzylesie	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych	5 009,86 zł		5 009,86 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	98 666,04 zł	0,00 zł	98 666,04 zł
	92601		Obiekty sportowe	98 666,04 zł	0,00 zł	98 666,04 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	0,00 zł	5 200,00 zł
			Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach -wynagrodzenie opiekuna 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	32 366,04 zł	0,00 zł	32 366,04 zł
			Budziszewko Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego	19 366,04 zł		19 366,04 zł
			Jaracz Wielkopolska Odnowa Wsi - "Jaracz pięknieje - nowa jakość boiska w sercu Wielkopolskiej Wsi" - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00 zł		13 000,00 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

Uzasadnienie

DOCHODY

- 1. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo *zwiększa się* dochody o kwotę **8.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0690 - zwiększono o kwotę **(+) 8.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – dostosowanie planu do wpływów z tytułu opłat za wędkowanie.
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność *zmniejsza się* dochody o kwotę **210.846,02 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 6260 - zmniejszono o kwotę **(-) 210.846,02 zł** zmiana na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 10.24/26 o dofinansowanie zadania pn.: Budowa drogi w miejscowości Tarnowo, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 3. W dziale 758 – Różne rozliczenia *zwiększa się* dochody o kwotę **2.427,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 0620 - zwiększono o kwotę **(+) 2.427,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – dostosowanie planu do wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na przewóz osób.
- 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie *zwiększa się* dochody o kwotę **80.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 6330 - zwiększono o kwotę **(+) 80.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 357/26 z 23 czerwca i pisma nr FB-I.3111.206.2026.7 o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – Wielka Poznańska 36 w Rogoźnie”- dochody majątkowe.
- 5. W dziale 852 – Pomoc społeczna *zwiększa się* dochody o kwotę **61.538,30 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 2030 – zwiększa się o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 337/26 z 19 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.198.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 2030 – zwiększa się o kwotę **(+) 59.964,53 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 8 czerwca 2026 roku nr MF/FS4.4143.3.89.2026.MF.1975, i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2010 – zmniejsza się o kwotę **(-) 3.426,23 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 318/26 z 12 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.194.2026.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 6. W dziale 855 – Rodzina *zwiększa się* dochody o kwotę **1.325.000,00 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:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 1.315.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 337/26 z 19 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.198.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację świadczeń

- rodziny na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, środki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 337/26 z 19 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.198.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.266.119,28 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność *zmniejsza się* wydatki o kwotę 210.846,02 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 6050 – zmniejsza się o kwotę **(-) 210.846,02 zł** zmiana na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 10.24/26 o dofinansowanie zadania pn.: Budowa drogi w miejscowości Tarnowo, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa *zwiększa się* wydatki o kwotę 30.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie:
 - 6170 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego.
- ✓ 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w paragrafie:
 - 6230 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** zmiana dotyczy wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie pompy wraz z przyczepką dla OSP Pruśce.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie *zwiększa się* wydatki o kwotę 9.950,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 6050 - przesunięto o kwotę **(+/-) 80.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 357/26 z 23 czerwca i pisma nr FB-I.3111.206.2026.7 o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – Wielka Poznańska 36 w Rogoźnie” dofinansowanie (wkład własny Gminy to kwota 527.376,40 zł, która została wprowadzona do budżetu Uchwałą nr XXVIII/306/2025 z 30.12.2025 roku - 500.000,00 zł oraz Uchwałą nr XXXIII/404/2026 z 26.05.2026 roku – 27.376,40 zł). Przesunięcie polegało na zdjęciu kwoty (80.000,00 zł) z środków zagwarantowanych w budżecie jako wkład własny Gminy.
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 4270 - zwiększono o kwotę **(+) 12.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
- ✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 17.050,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie
- ✓ 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafie:
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju - zadanie majątkowe p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie”.
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 1.100,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4700 - zwiększono o kwotę **(+) 1.100,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna *zwiększa się* wydatki o kwotę 61.538,30 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 – zwiększa się o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 337/26 z 19 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.198.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafach:
 - 4110 – zwiększa się o kwotę **(+) 8.000,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 8 czerwca 2026 roku nr MF/FS4.4143.3.89.2026.MF.1975, i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy,
 - 4120 – zwiększa się o kwotę **(+) 800,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 8 czerwca 2026 roku nr MF/FS4.4143.3.89.2026.MF.1975, i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.
 - 4170 – zwiększa się o kwotę **(+) 51.164,53 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 8 czerwca 2026 roku nr MF/FS4.4143.3.89.2026.MF.1975, i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 – zmniejsza się o kwotę **(-) 3.326,44 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 318/26 z 12 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.194.2026.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - 4300 – zmniejsza się o kwotę **(-) 99,79 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 318/26 z 12 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.194.2026.2 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 5.050,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w paragrafie:
 - 3240 – zwiększa się o kwotę **(+) 5.050,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

6. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1.333.000,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
 - 2910 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu,
 - 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu.
- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę **(+) 1.315.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 337/26 z 19 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.198.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, środki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekuna.
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 4130 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 337/26 z 19 czerwca 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.198.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *zmniejsza się* wydatki o kwotę **14.858,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 25.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych w Rogoźnie”. Zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 39.858,00 zł z czego:**
 - ❖ kwota **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wprowadza się dodatkowe środki na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie”. Zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
 - ❖ kwota **(-) 49.858,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wprowadza się zmianę nazwy zadania i jego właściwą klasyfikację. Zmiana dotyczy zadania: „Bezpieczne i aktywne sołectwo – projekt Ruda – modernizacja placu zabaw”.

8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *przesuwa się* wydatki na kwotę **(+/-) 6.800,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
 - 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 3.800,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Sołtysa sołectwa Garbatka o przesunięcie środków na istniejącym zadaniu: „ Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie” – wynagrodzenie dla administratora obiektu,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.800,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Sołtysa sołectwa Garbatka o przesunięcie środków na istniejącym zadaniu: „ Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie”.
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Sołtysa sołectwa Józefinowo o przesunięcie środków na istniejącym zadaniu: „ Organizacja festynów i zebrań wiejskich”,
 - 4220 – zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Sołtysa sołectwa Józefinowo o przesunięcie środków na istniejącym zadaniu: „ Organizacja festynów i zebrań wiejskich”,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł** zmiana dotyczy wniosku Sołtysa sołectwa Józefinowo o przesunięcie środków na istniejącym zadaniu: „ Organizacja festynów i zebrań wiejskich”.

9. W dziale 926 – Kultura fizyczna *zwiększa się* wydatki o kwotę **52.285,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 63,94 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu –Zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 4260 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – Zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 4.863,06 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – Zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 49.858,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wprowadza się zmianę nazwy zadania i jego właściwą klasyfikację. Zmiana dotyczy zadania: „Bezpieczne i aktywne sołectwo – projekt Ruda – doposażenie boiska sportowego w elementy siłowni zewnętrznej”.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.266.119,28 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wydatki majątkowe”

Dokonano zmniejszenia o kwotę **(-) 130.846,02 zł,**

Nr 4 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 1.321.573,77 zł,**

Nr 5 „Dotacje z budżetu Gminy”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 20.000,00 zł,
Nr 6 „Fundusz sołecki”
Dokonano przeniesienia na kwotę (+/-) 6.800,00 zł*