

**UCHWAŁA NR XXXVII/447/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 26 sierpnia 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 2026 r., 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 Uchwałą nr XXIX/343/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2026 roku, Uchwałą nr XXX/364/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 03 marca 2026 roku, Uchwałą nr XXXI/377/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2026 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.98.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2026 roku, Uchwałą nr XXXII/391/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2026 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.137.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2026 roku, 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, Uchwałą nr XXXIV/417/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2026 roku, Uchwałą nr XXXV/425/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2026 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.190.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2026 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.193.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody Gminy o kwotę **1.280.842,51 zł** i ustala na kwotę **131.149.224,10 zł** Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **131.149.224,10 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **123.898.040,00 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 894.274,36 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.251.184,10 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 310.283,50 zł* **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **3.119.498,41 zł** i ustala na kwotę **135.549.565,02 zł** Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **135.549.565,02 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 **124.355.520,31 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 **11.194.044,71 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 4 do niniejszej uchwały.**

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

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **4.400.340,92 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. **3.2.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.835.340,92 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.435.000,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

4. **§ 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 5 do niniejszej uchwały.**

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

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.**

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

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1. przychody – 6.321.800,00 zł

2. koszty – 6.324.800,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.*

7. § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.*

8. § 10. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych, *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.*

9. § 12. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

10. § 13. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

11. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **8.835.340,92 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

12. § 16. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **8.835.340,92 zł**, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **2.000.000 zł**,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty **4.400.340,92 zł**

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do kwoty **2.435.000,00 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

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

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Hubert Kuszak

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVII/447/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 sierpnia 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	66 000,00	20 000,00	86 000,00
	05095		Pozostała działalność	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	20 000,00	86 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 500,00	1 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	1 274 162,02	41 753,25	1 315 915,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	41 753,25	41 753,25
		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	0,00	41 753,25	41 753,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 511,30	0,00	167 511,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 511,30	0,00	167 511,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	1 089 150,72	0,00	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	712 869,31	0,00	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	-1 000 000,00	4 759 525,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 759 525,14	-1 000 000,00	4 759 525,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	0,00	51 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 800,00	0,00	32 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 315 000,00	-1 000 000,00	4 315 000,00
		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	7 868,69	307 386,97
	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	7 868,69	21 968,69
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 868,69	7 868,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	8 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	339,48	0,00	339,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339,48	0,00	339,48
751			Urzędy 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	916 821,00	-91 890,00	824 931,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	916 821,00	-91 890,00	824 931,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 012,00	20 290,00	69 302,00
		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	-112 180,00	537 820,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 809,00	0,00	217 809,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	-476 624,39	81 422 559,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 500,00	0,00	76 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 306 805,49	-378 824,00	11 927 981,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 815 571,49	-378 824,00	11 436 747,49
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-97 800,39	909 799,61
		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	-97 800,39	122 199,61
		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	14 128 596,74	0,00	14 128 596,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 024,74	0,00	309 024,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 427,00	0,00	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

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)	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
		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	2 188 999,87	40 487,12	2 229 486,99
	80101		Szkoły podstawowe	137 547,20	0,00	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)	80 000,00	0,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	60 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	60 000,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	868 900,00	39 887,12	908 787,12
		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	7 500,00	19 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 500,00	26 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 887,12	5 887,12
		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	-59 400,00	618 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	660 000,00	-60 000,00	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	3 827 000,58	39 900,68	3 866 901,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 248,40	4 393,50	1 310 641,90
		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	1 306 248,40	4 393,50	1 310 641,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00

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)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 624,00	0,00	101 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 324,00	0,00	101 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	0,00	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)	43 500,00	0,00	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	364 474,64	0,00	364 474,64
		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)	364 374,64	0,00	364 374,64
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	292 382,37	-174 492,82	117 889,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 382,37	-174 492,82	117 889,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	813 167,53	210 000,00	1 023 167,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		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	180 000,00	817 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 762,53	0,00	84 762,53
		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	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	200,00	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	84 523,07	0,00	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	82 529,10	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 955,25	0,00	65 955,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 735,26	0,00	381 735,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 467,07	0,00	127 467,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	10 367 380,98	50 526,00	10 417 906,98
	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	8 837 164,21	49 613,00	8 886 777,21
		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	8 638 964,21	49 613,00	8 688 577,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 200,00	0,00	139 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	0,00	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	0,00	1 032,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 583,80	0,00	21 583,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 583,80	0,00	21 583,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 864,96	913,00	201 777,96
		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	200 664,96	913,00	201 577,96
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 598 993,64	63 025,00	8 662 018,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 989 761,99	0,00	7 989 761,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 784,22	33 025,00	253 809,22
		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	33 025,00	43 082,48
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	90095		Pozostała działalność	61 200,00	30 000,00	91 200,00
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	22 611,14	798 894,64
	92601		Obiekty sportowe	776 283,50	22 611,14	798 894,64
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 611,14	22 611,14
		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:				132 430 066,61	-1 280 842,51	131 149 224,10

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/447/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 sierpnia 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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	9 634,59	0,00	9 634,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	8 214 009,66	713 520,00	8 927 529,66
	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	6 029 804,19	721 520,00	6 751 324,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	75 000,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 113,00	346 520,00	1 477 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 691,19	300 000,00	3 221 691,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 000,00	-8 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
630			Turystyka	75 600,00	-15 000,00	60 600,00
	63095		Pozostała działalność	75 600,00	-15 000,00	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-5 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900,00	-148 850,99	1 491 049,01
	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	-148 850,99	591 049,01
		4260	Zakup energii	160 000,00	45 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		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	-20 000,00	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 668,00	-10 000,00	46 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 040,00	11 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-154 890,99	75 109,01
710			Działalność usługowa	322 743,00	-1 242,00	321 501,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 490,00	-1 242,00	298 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 490,00	23 710,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-24 952,00	175 048,00
	71035		Cmentarze	23 253,00	0,00	23 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	0,00	9 253,00
750			Administracja publiczna	12 575 096,65	297 842,00	12 872 938,65
	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	-1 300,00	563 280,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 080,35	7 700,00	517 780,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 113 090,06	246 842,00	9 359 932,06
		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	6 000,00	194 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 600,00	166 600,00	768 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	3 000,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	0,00	74 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	0,00	115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 588,40	0,00	161 588,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	11 242,00	49 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 457,52	0,00	35 457,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	60 000,00	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 118,00	0,00	6 118,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 992,00	0,00	29 992,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	-7 700,00	383 920,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 280,76	1 300,00	296 580,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	-9 000,00	85 000,00
		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	953 054,75	-89 622,95	863 431,80
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	945 644,75	-89 625,00	856 019,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 162,75	22 555,00	78 717,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 755,00	-112 180,00	570 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 727,00	0,00	206 727,00
	75295		Pozostała działalność	7 410,00	2,05	7 412,05
		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	1,93	7 147,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,12	264,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 973 073,37	-178 432,13	1 794 641,24
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 378 634,00	-145 167,13	1 233 466,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		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	70 000,00	190 000,00
		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	380 000,00	-250 167,13	129 832,87
	75414		Obrona cywilna	23 500,00	-2 265,00	21 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196,93	0,00	196,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 265,00	7 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 803,07	0,00	3 803,07
		4360	Opłaty 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
	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	-31 000,00	449 939,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 798,84	-20 000,00	328 798,84
		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	-6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	56 402 551,64	533 000,00	56 935 551,64
	80101		Szkoły podstawowe	25 456 440,10	0,00	25 456 440,10
		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	248 669,60	0,00	248 669,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 186,44	0,00	3 078 186,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 146,20	0,00	342 146,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 830,00	3 200,00	71 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	-3 200,00	334 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 500,00	-5 000,00	94 500,00
		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	19 200,00	0,00	19 200,00
		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	5 000,00	59 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	0,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 539,65	0,00	203 539,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 658,00	0,00	27 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	0,00	149 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	12 969 381,10	50 000,00	13 019 381,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 457 048,92	0,00	3 457 048,92
		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	24 839,00	0,00	24 839,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 161,00	0,00	76 161,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	152 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	0,00	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	50 000,00	74 300,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 606 346,70	0,00	2 606 346,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606 346,70	0,00	2 606 346,70
	80120		Licea ogólnokształcące	3 356 380,59	0,00	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
		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	126 736,00	0,00	126 736,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	700,00	0,00	700,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 796,01	0,00	181 796,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,01	-900,00	43 000,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 896,00	900,00	138 796,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 685,00	0,00	112 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00	0,00	11 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	0,00	660 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	3 527 016,06	483 000,00	4 010 016,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 573,40	483 000,00	1 086 573,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 928,00	0,00	16 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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

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
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	0,00	5 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 181,87	0,00	95 181,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 162,13	0,00	20 162,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-27 990,00	71 010,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 484,92	-60 000,00	230 484,92
		4360	Oplaty 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	60 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 990,00	17 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 069,50	0,00	10 069,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,94	0,00	1 733,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,56	0,00	196,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 982 910,58	554 900,68	10 537 811,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 552 344,00	68 000,00	1 620 344,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 552 344,00	68 000,00	1 620 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 248,40	4 393,50	1 310 641,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 853,85	4 393,50	760 247,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 589,24	0,00	47 589,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 936,01	0,00	147 936,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 357,50	0,00	20 357,50
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 300,00	0,00	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,24	0,00	768,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	0,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,91	0,00	1 050,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 624,00	-10 000,00	101 624,00
		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	-10 000,00	101 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 565,00	157 000,00	770 565,00
		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	243 565,00	157 000,00	400 565,00
	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	3 242 690,64	330 000,00	3 572 690,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 526,00	321 512,16	2 401 038,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 818,00	-1 512,16	148 305,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 975,40	0,00	433 975,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 578,24	0,00	57 578,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	0,00	78 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 103,00	209 103,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00	0,00	70 893,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	497,00	497,00
		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	292 382,37	-174 492,82	117 889,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 382,37	-174 492,82	117 889,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 252,53	180 000,00	1 174 252,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 664,53	-5 590,00	70 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	901 788,00	182 090,00	1 083 878,00
	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	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	109 623,07	0,00	109 623,07
		3110	Świadczenia społeczne	71 935,69	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 593,41	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	133 227,00	0,00	133 227,00
	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	43 550,00	0,00	43 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 550,00	0,00	43 550,00
855			Rodzina	12 322 133,53	154 026,00	12 476 159,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 790 823,76	49 613,00	8 840 436,76
		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	7 490 872,23	45 885,68	7 536 757,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00	0,00	219 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	0,00	24 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 814,98	3 727,32	952 542,30
		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
		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	17 500,00	418 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00	17 500,00	418 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	699 800,00	86 000,00	785 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 800,00	86 000,00	785 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 864,96	913,00	201 777,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	200 664,96	913,00	201 577,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 788 331,25	0,00	1 788 331,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 714,00	0,00	1 091 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 942,50	0,00	208 942,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 535,75	0,00	27 535,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	218 000,00
		4360	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	14 361 204,04	593 223,66	14 954 427,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 405,00	3 700,00	1 098 105,00
		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	2 200,00	466 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 405,00	0,00	90 405,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99	0,00	8 036 861,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe 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	151 583,66	742 331,94
		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	6 583,66	117 219,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 770,00	145 000,00	597 770,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 260,52	30 000,00	242 260,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576,13	9 927,20	15 503,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,04	1 680,68	2 624,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,62	243,22	379,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,65	18 000,00	18 682,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70	0,00	110,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,64	148,90	232,54
		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	10 000,00	330 734,18
		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	10 000,00	59 000,00
		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	2 540 839,98	347 940,00	2 888 779,98
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 711,26	150 000,00	926 711,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 128,72	197 940,00	712 068,72
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	898 683,08	50 000,00	948 683,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 310,00	80 000,00	469 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 373,08	0,00	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	77 957,70	4 617 958,60
	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	77 957,70	2 722 459,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 957,70	47 957,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	123 260,77	30 000,00	153 260,77
		4360	Opłaty 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
		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	39 338,18	-1 500,00	37 838,18
		4220	Zakup środków żywności	31 913,22	1 500,00	33 413,22
		4300	Zakup usług pozostałych	79 025,33	0,00	79 025,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	3 880 046,13	628 176,44	4 508 222,57
	92601		Obiekty sportowe	3 015 046,13	633 176,44	3 648 222,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	0,00	94 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	68 380,00	0,00	68 380,00
		4260	Zakup energii	71 500,00	10 000,00	81 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 401,94	18 081,00	357 482,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 930,04	605 095,44	1 857 025,48
		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	-5 000,00	860 000,00
		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	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	0,00	615 000,00
Razem:				132 430 066,61	3 119 498,41	135 549 565,02

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY ROGOŹNO W 2026 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2026 rok	Plan rozchodów na 2026 rok
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 835 340,92	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	6 835 340,92	2 435 000,00
		OGÓŁEM	4 400 340,92	

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXVII/447/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Podwyższenie kapitału gminnej spółki AQUABELLIS poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie nowych udziałów	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	3 974 701,66	300 000,00	4 274 701,66
	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	2 921 691,19	300 000,00	3 221 691,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 691,19	300 000,00	3 221 691,19
			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	300 000,00	700 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - środki RFRD	712 869,31	0,00	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. Międzyzlesie dz. nr 250, w m. Ruda - Nowy Młyn, w Gościejewie - Struga Sokołowska	118 247,00	0,00	118 247,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Stare (50 m)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulicy Działkowej w Rogoźnie (397 mb) - wkład własny Gminy	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy	66 642,00	0,00	66 642,00
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	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	-154 890,99	75 109,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	-154 890,99	75 109,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-154 890,99	75 109,01
			Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	230 000,00	-154 890,99	75 109,01
752			Obrona narodowa	889 482,00	-112 180,00	777 302,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	889 482,00	-112 180,00	777 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 755,00	-112 180,00	570 575,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana budowlu ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie (OL i OC)	400 000,00	-112 180,00	287 820,00
			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	22 755,00	0,00	22 755,00
			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 prądowłrczy 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 prądowłrczy 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 przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	31 500,00	0,00	31 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	3 500,00	0,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 623,60	-250 167,13	432 456,47
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach - zakup lekkiego samochodu operacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 623,60	-250 167,13	382 456,47
		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	380 000,00	-250 167,13	129 832,87
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomowie	0,00	82 847,87	82 847,87
			Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej - Zakup pompy wraz z przyczepką OSP Pruśce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez OSP Rogoźno	0,00	0,00	0,00
			Zakup quada wraz z przyczepą transportową	60 000,00	-33 015,00	26 985,00
	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	566 676,40	50 000,00	616 676,40
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36 - wkład własny	447 376,40	0,00	447 376,40
	80104		Przedszkola	24 300,00	50 000,00	74 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	50 000,00	74 300,00
			Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Projekt na przebudowę instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminarialna	12 300,00	-12 300,00	0,00
			Projekt wraz z modernizacją instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminarialna	0,00	62 300,00	62 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	77 990,00	287 990,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	77 990,00	287 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	60 000,00	270 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno - przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	60 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 990,00	17 990,00
			Zakup projektora laserowego	0,00	17 990,00	17 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 633,54	197 940,00	1 661 573,54
	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	514 128,72	197 940,00	712 068,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 128,72	197 940,00	712 068,72
			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	25 000,00	181 640,00	206 640,00
			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	16 300,00	116 300,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	254 373,08	0,00	254 373,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 373,08	0,00	154 373,08
			Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - modernizacja placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie	78 904,28	0,00	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 Biblioteki	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	2 345 680,19	605 095,44	2 950 775,63
	92601		Obiekty sportowe	2 345 680,19	605 095,44	2 950 775,63
		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	1 251 930,04	605 095,44	1 857 025,48
			Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - doposażenie boiska sportowego w elementy siłowni zewnętrznej	49 858,00	0,00	49 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie - dofinansowanie FRKF	400 000,00	334 019,72	734 019,72
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie - wkład własny	494 564,00	271 075,72	765 639,72
			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				10 480 257,39	713 787,32	11 194 044,71

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXVII/447/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 sierpnia 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	-112 180,00	537 820,00	650 000,00	-112 180,00	537 820,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	650 000,00	-112 180,00	537 820,00	650 000,00	-112 180,00	537 820,00
		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	-112 180,00	537 820,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				650 000,00	-112 180,00	537 820,00
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	2 026 477,50	184 393,50	2 210 871,00	2 026 477,50	184 393,50	2 210 871,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 248,40	4 393,50	1 310 641,90	1 306 248,40	4 393,50	1 310 641,90
		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	1 306 248,40	4 393,50	1 310 641,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				755 853,85	4 393,50	760 247,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 589,24		47 589,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				147 936,01		147 936,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 357,50		20 357,50
		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	180 000,00	817 500,00	637 500,00	180 000,00	817 500,00
		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	180 000,00	817 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				637 500,00	180 000,00	817 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	0,00	200,00	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	200,00		200,00			
		3110	Świadczenia społeczne				200,00		200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	82 529,10	0,00	82 529,10	82 529,10	0,00	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	82 529,10		82 529,10			
		3110	Świadczenia społeczne				71 935,69		71 935,69
		4300	Zakup usług pozostałych				10 593,41		10 593,41
855			Rodzina	8 844 661,17	50 526,00	8 895 187,17	8 844 661,17	50 526,00	8 895 187,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 642 964,21	49 613,00	8 692 577,21	8 642 964,21	49 613,00	8 692 577,21
		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	8 638 964,21	49 613,00	8 688 577,21			
		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				7 490 872,23	45 885,68	7 536 757,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 500,00		153 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 300,00		24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				937 291,98	3 727,32	941 019,30
		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	200 664,96	913,00	201 577,96	200 664,96	913,00	201 577,96
		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	200 664,96	913,00	201 577,96			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				200 664,96	913,00	201 577,96
			OGÓŁEM:	13 058 865,60	122 739,50	13 181 605,10	13 058 865,60	122 739,50	13 181 605,10

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 6
do Uchwały nr XXXVII/447/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 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	27 957,70	5 742 552,70
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	948 500,00
2. Dotacje celowe				928 095,00	27 957,70	956 052,70
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	0,00	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	0,00	230 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
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	0,00	266 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 957,70	47 957,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	47 957,70	47 957,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 957,70	47 957,70
3. Dotacje przedmiotowe				900 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 418 565,84	308 507,18	7 727 073,02
1. Dotacje podmiotowe				6 003 806,44	483 000,00	6 486 806,44
801			Oświata i wychowanie	6 003 806,44	483 000,00	6 486 806,44
	80104		Przedszkola	4 131 838,92	0,00	4 131 838,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 457 048,92	0,00	3 457 048,92
		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
	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 573,40	483 000,00	1 086 573,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 573,40	483 000,00	1 086 573,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
2.	Dotacje celowe			1 414 759,40	-174 492,82	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	662 382,37	-174 492,82	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	0,00	370 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	292 382,37	-174 492,82	117 889,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 382,37	-174 492,82	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	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	220 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:				13 133 160,84	336 464,88	13 469 625,72

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	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
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	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
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			684 726,74	-250 167,13	434 559,61
1.	Dotacje celowe			684 726,74	-250 167,13	434 559,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	-250 167,13	129 832,87
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	380 000,00	-250 167,13	129 832,87
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	-250 167,13	129 832,87
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	0,00	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	0,00	100 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:				1 767 737,21	-250 167,13	1 517 570,08
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				14 900 898,05	86 297,75	14 987 195,80

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/447/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2026 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do: 1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych 3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji 4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych	3 453 000,00 900 000,00 575 828,94 66 114,44 53 518,92 204 537,70	3 456 000,00	3 456 000,00	751 000,00	0,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	3 453 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	751 000,00	0,00
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	2 868 800,00 150 000,00 150 000,00	2 868 800,00	2 500 000,00	750 000,00	368 800,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 868 800,00	2 868 800,00	2 500 000,00	750 000,00	368 800,00
	OGÓŁEM:	6 321 800,00	6 324 800,00	5 956 000,00	1 501 000,00	368 800,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 115 044,92	0,00	1 115 044,92
	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	-27 990,00	71 010,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 484,92	-60 000,00	230 484,92
		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	60 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 990,00	17 990,00
			Razem	1 115 044,92	0,00	1 115 044,92

Załącznik nr 9

do Uchwały nr XXXVII/447/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

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

			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie (materiały)	3 500,00		3 500,00
			Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego (materiały)	1 000,00		1 000,00
			Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (materiały)	5 000,00		5 000,00
			Laskowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie (materiały)	6 184,70		6 184,70
			Międzylesie	1) Zakup kosy spalinowej - 2.500 zł 2) Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych - 2.000 zł (materiały)	4 500,00		4 500,00
			Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych (materiały)	1 500,00		1 500,00
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych (materiały)	5 500,00		5 500,00
			Słomowo	1) Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej - 1.000,00 zł, (materiały) 2) Zakup ławek parkowych - 1.700,00 zł.	2 700,00		2 700,00
			Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie (materiały)	8 000,00		8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 770,00	0,00	2 770,00
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00		2 000,00
			Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	500,00		500,00
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00		270,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300,00	0,00	41 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Parkowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00		5 300,00
			Pruśce	Zakup i montaż lamp w miejscowości Stare	10 000,00		10 000,00
			Studzieniec	Zakup i montaż lamp solarnych z przyłączem oraz projektem	6 000,00		6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00		20 000,00
	90095			Pozostała działalność	33 468,80	0,00	33 468,80
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80	0,00	33 468,80
			Parkowo	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80		33 468,80
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 943,90	0,00	345 943,90
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 542,17	0,00	172 542,17
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
			Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie - administrator obiektu	3 800,00		3 800,00
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	4 000,00		4 000,00
			Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	3 000,00		3 000,00
			Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 2.500,00 zł	4 500,00		4 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 191,40	0,00	87 191,40
			Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
			Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	12 620,16		12 620,16
			Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00		3 000,00
			Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	6 000,00		6 000,00
			Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00		300,00
			Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	12 500,00		12 500,00
			Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
			Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	5 373,80		5 373,80
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury (zakup materiałów i wyposażenia)	7 632,19		7 632,19
			Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	360,00		360,00
			Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4.877,99 zł 2) Zakup ławostółów - 2.200,00 zł 3) Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga - 6.500,00 zł.	13 577,99		13 577,99
			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		5 827,26
			Tarnowo	Utrzymanie sali (zakup materiałów i wyposażenia)	6 000,00		6 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - remont kuchni	5 000,00		5 000,00
			Owieczki	Remont i przebudowa łazienki sali wiejskiej	13 600,00		13 600,00
			Studzieniec	Remont budynku gospodarczego na terenie świetlicy Studzieniec	6 000,00		6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	38 260,77	0,00	38 260,77
			Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	492,00		492,00
			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		11 500,00
			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		9 549,90
			Józefinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 218,87		8 218,87
			Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00		7 500,00

		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	0,00	2 690,00
	Owczełowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - usługi telekomunikacyjne	1 550,00			1 550,00
	Owieczki	Wypożyczenie sali wiejskiej - usługi telekomunikacyjne	1 140,00			1 140,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	Tarnowo	Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołeckiego Tarnowo	4 500,00			4 500,00
92116			Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie (zakup książek)	1 000,00		1 000,00
92195			Pozostała działalność	172 401,73	0,00	172 401,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	0,00	3 125,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00		2 000,00
		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 125,00		1 125,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 338,18	-1 500,00	37 838,18
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko - materiały	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		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		1 316,78
		Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł (materiały) 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa(zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych) - 632,92 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościńianka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 1.000,00 zł	4 632,92		4 632,92
		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych (materiały)	1 000,00		1 000,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 502,73		1 502,73
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 385,75		1 385,75
		Laskowo	Fundusz reprezentacyjny sołectwa	1 200,00		1 200,00
		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		13 200,00
		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		2 500,00
		Owczełowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały i wyposażenie)	3 000,00		3 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych (materiały)	200,00		200,00
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich (materiały)	1 500,00		1 500,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych(materiały)	500,00		500,00
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały)	400,00		400,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (materiały)	1 500,00		1 500,00
		Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	1 500,00		1 500,00
	4220		Zakup środków żywności	31 913,22	1 500,00	33 413,22
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00		600,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 500,00		1 500,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
		Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00		2 000,00
		Owczełowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00		1 500,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 410,28		2 410,28
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00		1 500,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00		3 000,00
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 548,01		3 548,01
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 354,93		3 354,93
		Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	1 500,00		1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	79 025,33	0,00	79 025,33
		Boguniewo	Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00		7 000,00
		Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	4 000,00		4 000,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 000,00		4 000,00
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	7 000,00		7 000,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych	3 000,00		3 000,00

		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	3 375,00		3 375,00
		Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	2 000,00		2 000,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00		5 000,00
		Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00
		Międzyłesie	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych	5 009,86		5 009,86
		Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00		2 000,00
		Owczełowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 600,00		7 600,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	3 000,00		3 000,00
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	2 000,00		2 000,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 040,47		4 040,47
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
		Słomowo	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000,00 zł 2) Organizacja imprez okolicznościowych - 2.000,00 zł	6 000,00		6 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00		2 300,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00		2 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołeckiego Cieśle	19 000,00		19 000,00
926			Kultura fizyczna	98 666,04	0,00	98 666,04
	92601		Obiekty sportowe	98 666,04	0,00	98 666,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
			Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach -wynagrodzenie opiekuna boiska	5 200,00		5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	0,00	57 600,00
			Budziszewko Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego (materiały)	3 000,00		3 000,00
			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		5 000,00
			Karolewo Utrzymanie boiska sportowego (materiały)	1 500,00		1 500,00
			Kaziopole Utrzymanie boiska (materiały i wyposażenie)	15 100,00		15 100,00
			Owieczki Utrzymanie boiska (materiały)	1 200,00		1 200,00
			Parkowo Organizacja imprez sportowych,dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży (materiały i wyposażenie)	5 000,00		5 000,00
			Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach (materiały i wyposażenie)	5 000,00		5 000,00
			Ruda Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	18 000,00		18 000,00
			Słomowo Zakup siatki i linii do piłki siatkowej	800,00		800,00
			Studzieniec Utrzymanie boiska i terenów zielonych (materiały i wyposażenie)	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Budziszewko Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 000,00		1 000,00
			Kaziopole Utrzymanie boiska	1 500,00		1 500,00
			Studzieniec Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 366,04	0,00	32 366,04
			Budziszewko Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	19 366,04		19 366,04
			Jaracz Wielkopolska Odnowa Wsi - "Jaracz pięknieje - nowa jakość boiska w sercu Wielkopolskiej Wsi" - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00		13 000,00
			Razem:	644 864,68	0,00	644 864,68
			bieżące:	523 529,84	0,00	523 529,84
			majątkowe:	121 334,84	0,00	121 334,84

UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

DOCHODY

1. **W dziale 050** – Rybołówstwo i rybactwo **zwiększa się** dochody o kwotę **20.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0690 – zwiększa się o kwotę **(+) 20.000,00 zł** zmiana dotyczy ponadprzeciętnej realizacji planu dochodów z tytułu opłaty za pomosty i zezwolenia na połów ryb. Dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów.
2. **W dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **zwiększa się** dochody o kwotę **1.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0970 – zwiększa się o kwotę **(+) 1.500,00 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na podstawie faktur obciążających Rogozińską Spółdzielnię Energetyczną w zakresie uczestnictwa i wewnętrznych rozliczeń wyprodukowanej energii elektrycznej przez Gminę Rogoźno.
3. **W dziale 600** – Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę **41.753,25 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafie:
 - 2910 – zwiększa się o kwotę **(+) 41.753,25 zł** zmiana dotyczy umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr DT/III/124/2019 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”. Częściowy zwrot dotacji przekazanej w 2025 roku w związku z zatwierdzonym 29 czerwca 2026 roku Raportem w zakresie wyznaczenia jednostkowej stawki Rekompensaty Finansowej w ramach PKM.
4. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zmniejsza się** dochody o kwotę **1.000.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0770 – zmniejsza się o kwotę **(-) 1.000.000,00 zł** zmiana na podstawie przeprowadzonej rewizji budżetu w zakresie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia z uwzględnieniem jego realizacji za I półrocze 2026 roku.
Na bazie oszacowania przez Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego w drugim półroczu zaplanowano do realizacji przetargi na łączną wartość określoną w operatach szacunkowych 2.356.076,60 zł
5. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** dochody o kwotę **7.868,69 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 0950 – zwiększa się o kwotę **(+) 7.868,69 zł** zmiana na podstawie wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej SALTUS w związku ze szkodą powstałą w budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w pomieszczeniach archiwum (zalanie).
6. **W dziale 752** – Obrona narodowa **zmniejsza się** dochody o kwotę **91.890,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafach:
 - 2030 – zwiększa się o kwotę **(+) 20.290,00 zł** zmiana na podstawie art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu

ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026
Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno – dochody bieżące,

- 6310 – zmniejsza się o kwotę **(-) 112.180,00 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 31 lipca 2026 rok o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2026 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – Obszar I w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1524/OL i OC/2026 i dotyczy działań związanych z "Dokumentacją techniczno-budowlaną budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie". – dochody majątkowe.

7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zmniejsza się dochody o kwotę **476.624,39 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
 - 0310 – zmniejsza się o kwotę **(-) 378.824,00 zł** zmiana na podstawie analizy wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze. Zmniejszenie planu dochodów podyktowane jest w znacznej mierze brakiem ściągальności od podmiotów wobec których toczy się postępowanie upadłościowe, lub brakiem skutecznej egzekucji - wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji.
- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
 - 0460 – zmniejsza się o kwotę **(-) 97.800,39 zł** zmiana na podstawie złożonej informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za I półrocze 2026 roku – wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zwiększa się dochody o kwotę **40.487,12 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie:
 - 0670 - zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 0750 - zwiększono o kwotę **(+) 7.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,
 - 0830 - zwiększono o kwotę **(+) 26.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,
 - 0950 - zwiększono o kwotę **(+) 5.887,12 zł** zmiana dotyczy wpływu środków z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Przedszkolu nr 2 „Bajkowy Świat” w Rogoźnie – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:
 - 0670 - zmniejszono o kwotę **(-) 60.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,
 - 0830 - zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa się dochody o kwotę **39.900,68 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 4.393,50 zł**; zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 487/26 z 21 sierpnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.322.2026.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

- ✓ 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
 - 2030 – zmniejszono o kwotę **(-) 174.492,82 zł** zmiana na podstawie wyjaśnień uzyskanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pisma od Wydziału Polityki Społecznej w Poznaniu nr PS-I.946.7.2026.10 z dnia 18 sierpnia 2026 roku w zakresie dodatków motywacyjnych dla MONAR-u. Według interpretacji Ministerstwa - forma przekazania zlecenia organizacji pozarządowej przez jst usługi polegającej na udzieleniu schronienia osobom w kryzysie bezdomności w prowadzonych przez tę organizację schroniskach w tym z usługami opiekuńczymi nie jest tożsama ze zleceniem realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu takiego schroniska. W związku z powyższym wcześniejsze zwiększenia planu zostały skorygowane do wysokości kwoty zawartej w umowie nr FN.8121.1.2026 na finansowanie Programu.
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafach:
 - 0830 – zwiększa się o kwotę **(+) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy ponadprzeciętnej realizacji planu dochodów z tytułu usług opiekuńczych. Dostosowanie planu do poziomu realizowanych dochodów - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 180.000,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2026 roku nr MF/FS4.4143.3.262.2026.MF.3548 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami.

10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 50.526,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 2010 – zwiększa się o kwotę **(+) 49.613,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 2010 – zwiększa się o kwotę **(+) 913,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 63.025,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 33.025,00 zł** zmiana na podstawie porozumienia nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrze – środki od WFOŚ i GW.
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2710 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** zmiana na podstawie Umowy nr 92/UMWW/DSI/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku, której przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zapewnienie opieki weterynaryjnej

bezdolnym psom i kotom wolnożyjącym z terenu gminy Rogoźno” w ramach programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna *zwiększa się* dochody o kwotę **22.611,14 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 22.611,14 zł** z czego:
 - ❖ kwota **(+) 18.081,00 zł** zmiana na podstawie podpisanego w dniu 13 sierpnia 2026 roku Porozumienia w sprawie naprawienia szkody powstałej na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Nowaka w Rogoźnie – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
 - ❖ kwota **(+) 4.530,14 zł** zmiana na podstawie wystawionej noty nr NO/2/08/2026/UM za energię elektryczną zużytą na boisku w m. Sierniki działka nr 316/9 zgodnie z podpisaną notatką sporządzoną w dniu 20.06.2026 r.

Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę **1.280.842,51 zł**

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność *zwiększa się* wydatki o kwotę **713.520,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4210 – zwiększa się o kwotę **(+) 75.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 4300 – zwiększa się o kwotę **(+) 346.520,00 zł** z czego:
 - ❖ kwota **(+) 350.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - ❖ kwota **(-) 3.480,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
 - 6050 – zwiększa się o kwotę **(+) 300.000,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na istniejącym zadaniu majątkowym: „Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) – wkład własny Gminy” - na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:
 - 4210 – zmniejsza się o kwotę **(-) 8.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

2. W dziale 630 – Turystyka *zmniejsza się* wydatki o kwotę **15.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 63095 –Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 – zmniejsza się o kwotę **(-) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji - wniosek pracownika ds. Turystyki i Sportu.
 - 4300 - zmniejsza się o kwotę **(-) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji - wniosek pracownika ds. Turystyki i Sportu.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa *zmniejsza się* wydatki o kwotę **148.850,99 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 45.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
 - 4270 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,

- 4590 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
- 4600 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
- 4610 – zwiększono o kwotę (+) **1.040,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
- 6060 – zmniejszono o kwotę (-) **154.890,99 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę **1.242,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafach:
 - 4170 – zwiększono o kwotę (+) **23.710,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **24.952,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu, i część z nich stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Gminy do naboru o dofinansowanie szkolenia dla pracowników Urzędu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.

5. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **297.842,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 3030 – zwiększa się o kwotę (+) **7.700,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,
 - 4210 – zmniejsza się o kwotę (-) **4.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,
 - 4220 – zmniejsza się o kwotę (-) **2.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,
 - 4300 – zmniejsza się o kwotę (-) **2.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,
 - 4360 – zmniejsza się o kwotę (-) **1.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej.
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **166.600,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (wnioskowana kwota 100.000,00 zł) pozostała część stanowi zabezpieczenie środków na realizację umowy nr ZP.272.3.2026 w sprawie pozyskania dofinansowania projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski oraz wymianę uszkodzonej klimatyzacji w biurze nr 6,
 - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - wniosek Z-cy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
 - 4700 – zwiększono o kwotę (+) **11.242,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb – w części (kwota 10.000,00 zł) środki zwiększono na wniosek pracownika ds. kadr w związku z zatrudnieniem nowych pracowników i koniecznością odbycia służby przygotowawczej i odbycia szkoleń niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków oraz (kwota 1.242,00 zł) środki, które stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy do naboru o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników Urzędu ta zmiana dotyczy wniosku Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
- ✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:

- 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i wynikających potrzeb - dokonano jej na wiosek pracownika ds. Promocji i Komunikacji Społecznej.
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3030 – zwiększa się o kwotę **(+) 1.300,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej,
 - 4430 – zmniejszono o kwotę **(-) 9.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu, po uwzględnieniu płatności wszystkich składek na organizację i stowarzyszenia których Gmina Rogoźno jest członkiem powstały oszczędności, które przeznaczono na bieżące potrzeby.

6. W dziale 752 – Obrona narodowa *zmniejsza się* wydatki o kwotę **89.622,95 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafach:
 - 4210 – zwiększa się o kwotę **(+) 22.555,00 zł** z czego:
 - ❖ kwota **(+) 20.290,00 zł** zmiana na podstawie art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026 Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno - dofinansowanie,
 - ❖ kwota **(+) 2.265,00 zł** zmiana na podstawie art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026 Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno – wkład własny Gminy.
 - 6050 – zmniejsza się o kwotę **(-) 112.180,00 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 31 lipca 2026 roku o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2026 w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2026 – 2026 – Obszar I w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 1524/OI i OC/2026 i dotyczy działań związanych z "Dokumentacją techniczno-budowlaną budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie.
- ✓ 75295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2910 – zwiększa się o kwotę **(+) 1,93 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-V.3122.1.2026.3 z dnia 4 sierpnia 2026 roku w sprawie końcowego rozliczenia zadania objętego umową o udzielenie dotacji nr 847/1024/2025 z 17 października 2025 roku w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 4560 – zwiększa się o kwotę **(+) 0,12 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-V.3122.1.2026.3 z dnia 4 sierpnia 2026 roku w sprawie końcowego rozliczenia zadania objętego umową o udzielenie dotacji nr 847/1024/2025 z 17 października 2025 roku w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa *zmniejsza się* wydatki o kwotę **178.432,13 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w paragrafach:
 - 3030 – zwiększono o kwotę **(+) 35.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. Ochrony przeciwpożarowej gminy,
 - 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. Ochrony przeciwpożarowej gminy,

- 6230 – zmniejsza się o kwotę (-) **250.167,13 zł** z czego:
 - ❖ kwotę (-) **300.000,00 zł** zmiana dotyczy rezygnacji z zadania majątkowego: „Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo” - na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - ❖ kwotę (-) **33.015,00 zł** zmiana dotyczy zdjęcia powstałych oszczędności na istniejącym zadaniu majątkowym: „Zakup quada wraz z przyczepą transportową” całkowita wartość zadania zgodnie z umową FN.3032.11.2026.AK wynosi 26.985,00 zł – pozostałe środki przeznaczono na bieżące cele,
 - ❖ kwotę (+) **82.847,87 zł** zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania majątkowego: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomowie” - dofinansowanie. Środki stanowią dofinansowanie prowadzonych prac Termomodernizacyjnych budynku OSP w Słomowie – roboty dodatkowe .
- ✓ 75414 – Obrona cywilna w paragrafie:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **2.265,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zabezpieczenie wkładu własnego w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 7 lipca 2026 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie objętym wnioskiem nr 1734/OL i OC/2026 Nazwa działania: Indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej – działanie obejmuje zakup 3 sztuk skafandrów suchych, lodowo-ratowniczych na potrzeby OSP Rogoźno.
- ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafach:
 - 4010 - zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb,
 - 4210 - zmniejszono o kwotę (-) **6.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb,
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb,.
 - 4430 - zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb.

Zmiany w rozdziale dokonano zgodnie z wnioskiem komendanta Straży Miejskiej w Rogoźnie.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **533.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4170 - zwiększono o kwotę (+) **3.200,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4210 - zmniejszono o kwotę (-) **3.200,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie
 - 4240 - zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
 - 4710 - zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2310 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 4330 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
 - 6050 – zwiększa się o kwotę (+) **50.000,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na istniejącym zadaniu majątkowym oraz zmiany nazwy zadania:
 - z „Projekt na przebudowę instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminariałna”,
 - na „Projekt wraz z modernizacją instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminariałna” - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:

- 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **900,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,
- 4700 - zwiększono o kwotę (+) **900,00 zł** zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:
 - 2540 – zwiększono o kwotę (+) **483.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – środki przeznaczone na dotację dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej „Kolejny Krok” w Rogoźnie w związku z otwarciem kolejnej klasy w roku szkolnym 2026/2027 - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.

9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia *przesuwa się* wydatki na kwotę (+/-) 87.990,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **27.990,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **60.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o zwiększeniu środków na istniejącym zadaniu majątkowym : „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno – przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
 - 6060 – zwiększono o kwotę (+) **17.990,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – utworzenie nowego zadania majątkowego: „ Zakup projektora laserowego”.

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna *zwiększa się* wydatki o kwotę 554.900,68 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
 - 4330 – zwiększono o kwotę (+) **68.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4010 - zwiększono się o kwotę (+) **4.393,50 zł** zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 487/26 z 21 sierpnia 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.322.2026.7 na realizację zadań w ramach programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – wniosek kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie
- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
 - 4130 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **157.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb, które uległy zwiększeniu zgodnie z wyrokiem SKO (sprawa dotyczy opłaty za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi S.P.B. MAR-KOT w Wirowie dwóch osób których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Rogoźno) - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:

- 4010 – zwiększono o kwotę (+) **321.512,16 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
- 4040 – zmniejszono o kwotę (-) **1.512,16 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) **9.103,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
- 4430 – zwiększono o kwotę (+) **400,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
- 4610 – zwiększono o kwotę (+) **497,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- ✓ 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
 - 2820 – zmniejszono o kwotę (-) **174.492,82 zł** zmiana na podstawie wyjaśnień uzyskanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pisma od Wydziału Polityki Społecznej w Poznaniu nr PS-I.946.7.2026.10 z dnia 18 sierpnia 2026 roku w zakresie dodatków motywacyjnych dla MONAR-u. Według Ministerstwa forma przekazania zlecenia organizacji pozarządowej przez jst usługi polegającej na udzieleniu schronienia osobom w kryzysie bezdomności w prowadzonych przez tę organizację schroniskach w tym z usługami opiekuńczymi nie jest tożsame ze zleceniem realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu takiego schroniska. W związku z powyższym wcześniejsze zwiększenia planu zostały skorygowane do wysokości kwoty zawartej w umowie nr FN.8121.1.2026 na finansowanie Programu.
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **3.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
 - 4170 – zmniejszono o kwotę (-) **5.590,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **182.090,00 zł** z czego:
 - ❖ kwota (+) **2.090,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
 - ❖ kwota (+) **180.000,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2026 roku nr MF/FS4.4143.3.262.2026.MF.3548 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

11. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 154.026,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 – zwiększa się o kwotę (+) **45.885,68 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o

wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,

- 4110 – zwiększa się o kwotę **(+) 3.727,32 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
 - 4330 – zwiększono o kwotę **(+) 17.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w paragrafie:
 - 4330 – zwiększono o kwotę **(+) 86.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 4130 – zwiększa się o kwotę **(+) 913,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026r. nr MF/FS12.4143.3.110.2026.MF.2445 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2026.6 z dnia 17 sierpnia 2026 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.39) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę **593.223,66 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 2.200,00 zł, z czego:**
 - ❖ Kwota (+) 18.500,00 zł zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb związanych ze sporządzeniem operatu w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego na kolejne lata jej realizacji. Zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu;
 - ❖ Kwota (-) 16.300,00 zł; zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
 - 4430 – zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego na kolejne lata jej realizacji. Zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu.
- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:
 - 4210 – zwiększa się o kwotę **(+) 6.583,66 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 4300 – zwiększa się o kwotę **(+) 145.000,00 zł z czego:**
 - ❖ kwota (+) 25.000,00 zł zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - ❖ kwota (+) 120.000,00 zł zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:

- 4010 – zwiększa się o kwotę **(+) 9.927,20 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 4110 – zwiększa się o kwotę **(+) 1.680,68 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 4120 – zwiększa się o kwotę **(+) 243,22 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 4210 – zwiększa się o kwotę **(+) 18.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- 4710 – zwiększa się o kwotę **(+) 148,90 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Podstawą jest porozumienie nr 073.4.2021 w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu Czyste Powietrza – środki od WFOŚ i GW - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
 - 4300 – zwiększa się o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2026 – udział środków własnych do umowy 92/UMWW/DSI/2026 - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
 - 4300 – zwiększa się o kwotę **(+) 150.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 6050 – zwiększa się o kwotę **(+) 197.940,00 zł, z czego:**
 - ❖ Kwota **(+) 181.640,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zwiększenie środków na istniejącym zadaniu majątkowym „Doświetlenie przejść dla pieszych w Rogoźnie” wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju;
 - ❖ Kwota **(+) 16.300,00 zł**; zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb. Zwiększenie środków na istniejącym zadaniu majątkowym „Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz do Rożnowic” - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 – zmniejsza się o kwotę **(-) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 80.000,00 zł** z czego:
 - ❖ kwota **(+) 50.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - ❖ kwota **(+) 30.000,00 zł** zmiana na podstawie Umowy nr 92/UMWW/DSI/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku, której przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym psom i kotom wolnożyjącym z terenu gminy Rogoźno” w ramach programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę **77.957,70 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
 - 2800 – zwiększono o kwotę **(+) 47.957,70 zł** zmiana dotyczy wniosku Rogozińskiego Centrum Kultury o dotację celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z podpisaniem umowy w sprawie dofinansowania. Dotacja ma zabezpieczyć

środki na opłaty za przeprowadzenie konsultacji społecznych, analizy popytu oraz opłatę przygotowawczą. Dofinansowanie odbywać się będzie w ramach programu KULTURA,

- 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.500,00 zł**; zmiana dotyczy wniosku sołtysa sołectwa Budziszewko o przesunięcie środków na istniejącym zadaniu: „ Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno – sportowych na terenie sołectwa”,
 - 4220 – zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł** zmiana dotyczy wniosku sołtysa sołectwa Budziszewko o przesunięcie środków na istniejącym zadaniu: „ Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno – sportowych na terenie sołectwa”.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 628.176,44 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 18.081,00 zł** zmiana na podstawie podpisanego w dniu 13 sierpnia 2026 roku Porozumienia w sprawie naprawienia szkody powstałej na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Nowaka w Rogoźnie – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 605.095,44 zł z czego:**
 - ❖ kwota 334.019,72 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość środków z dofinansowania - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju ,
 - ❖ kwota 271.075,72 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość wkładu własnego - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju
- Łącznie w budżecie zostanie zabezpieczona kwota 1.499.659,44 zł na realizację tego zadania z czego środki z dofinansowania wyniosą: 734.019,72 zł a wkład własny Gminy zamknie się w kwocie 765.639,72 zł.
- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4220 – zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - zmiana na podstawie wniosku pracownika ds. Turystyki i Sportu,

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę

3.119.498,41 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów”

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **(+) 4.400.340,92 zł,**

Nr 4 „Wydatki majątkowe”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 713.787,32 zł,**

Nr 5 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 122.739,50 zł,**

Nr 6 „Dotacje z budżetu Gminy”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 86.297,75 zł,**

Nr 7 „Zakłady budżetowe”

Dokonano przeniesienia w ramach istniejących planów z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na kwotę **(+/-) 100.000,00 zł,**

Nr 8 „GKRPA i N”

Dokonano przesunięcia wydatków na kwotę **(+/-) 87.990,00 zł**

Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok”

*Dokonano przesunięcia wydatków na kwotę (+/-) **1.500,00 zł**,*