UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 23 września 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 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm),**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/306/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2025 roku 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,
- Uchwałą nr XXXVII/447/2026 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2026 roku,
- Zarządzeniem nr OR.0050.1.218.2026 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.708.537,62 zł** i ustala na kwotę **132.877.243,20 zł**Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **132.877.243,20 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **125.659.705,94 zł w tym:***dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w częścizwiązanej z realizacją zadań gminy w kwocie* ***894.274,36 zł***

2) dochody majątkowe w kwocie **7.217.537,26 złw tym:***dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w częścizwiązanej z realizacją zadań gminy w kwocie* ***310.283,50 złzgodnie 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 **7.873.196,70 zł**

3. i ustala na kwotę **143.442.243,20 zł**Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **143.442.243,20 złzgodnie 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 **132.105.762,61 zł w tym:***wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w częścizwiązanej z realizacją zadań gminy w kwocie* ***920.809,36 zł***

2) wydatki majątkowe w kwocie **11.336.480,59 zł w tym:** *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w częścizwiązanej z realizacją zadań gminy w kwocie* ***870.250,15 złzgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.***

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **10.565.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. **3.2.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **13.000.000,00zł** 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.***

5. **§ 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.***

6. **§ 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.***

7. **§ 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 7 do niniejszej uchwały.***

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

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków z wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 roku. ***zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.***

9. **§ 15.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **15.000.000,00 zł**, w tym na:

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

10. **§ 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 **15.000.000,00 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 **10.565.000,00 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.

§ 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 XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 401 371,56**	**653 323,67**	**2 054 695,23**
	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	653 323,67	1 878 883,23
		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	653 323,67	1 665 774,93
		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**	**86 000,00**	**0,00**	**86 000,00**
	05095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	0,00	86 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**
	40095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**1 315 915,27**	**1 000,00**	**1 316 915,27**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 753,25	0,00	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	41 753,25	-41 753,25	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	1 000,00	1 090 150,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	371 368,41	1 000,00	372 368,41
		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, zwiazków 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**	**4 759 525,14**	**0,00**	**4 759 525,14**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 759 525,14	0,00	4 759 525,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	0,00	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	0,00	51 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 800,00	0,00	32 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 315 000,00	0,00	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**	**307 386,97**	**37 645,00**	**345 031,97**
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 578,80	27 985,00	304 563,80
		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	27 985,00	304 552,00
		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)	21 968,69	9 660,00	31 628,69
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 868,69	0,00	7 868,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 660,00	9 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	8 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	339,48	0,00	339,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339,48	0,00	339,48
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 555,00**	**0,00**	**3 555,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	0,00	3 555,00
752			**Obrona narodowa**	**824 931,00**	**-836,70**	**824 094,30**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	824 931,00	-836,70	824 094,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 302,00	-180,00	69 122,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	537 820,00	0,00	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	-656,70	217 152,30
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**81 422 559,55**	**56 601,00**	**81 479 160,55**
	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	11 927 981,49	0,00	11 927 981,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 436 747,49	0,00	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 cywilno-prawnych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 799,61	56 601,00	966 400,61
		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	122 199,61	56 601,00	178 800,61
		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**	**2 229 486,99**	**0,00**	**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	150 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	908 787,12	0,00	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	19 400,00	0,00	19 400,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	0,00	26 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 887,12	0,00	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	618 600,00	0,00	618 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	600 000,00	0,00	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	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**	**3 886 382,74**	**78 869,60**	**3 965 252,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 641,90	0,00	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	1 310 641,90	0,00	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	14 000,00	115 624,00
		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	14 000,00	115 324,00
	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	52 789,60	771 509,60
		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	52 789,60	766 509,60
	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	117 889,55	0,00	117 889,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 889,55	0,00	117 889,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 167,53	0,00	1 023 167,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	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	817 500,00	0,00	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	74 642,05	0,00	74 642,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 642,05	0,00	74 642,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	12 080,00	12 280,00
		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	12 080,00	12 280,00
	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**	**48 000,00**	**119 742,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 742,00	48 000,00	119 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 742,00	48 000,00	119 742,00
855			**Rodzina**	**10 417 906,98**	**866 925,19**	**11 284 832,17**
	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	8 886 777,21	812 000,00	9 698 777,21
		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	8 688 577,21	810 000,00	9 498 577,21

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	2 000,00	6 000,00
		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	271,00	1 303,00
		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	271,00	1 303,00
	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	201 777,96	7 200,00	208 977,96
		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	201 577,96	7 200,00	208 777,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 234 678,25	47 454,19	1 282 132,44
		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	47 454,19	182 132,44
	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**	**8 662 018,64**	**0,00**	**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 realizacje 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	253 809,22	0,00	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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 082,48	0,00	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	91 200,00	0,00	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 realizacje 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	30 000,00	0,00	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**	**798 894,64**	**-32 990,14**	**765 904,50**
	92601		Obiekty sportowe	798 894,64	-32 990,14	765 904,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	0,00	56 000,00

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	22 611,14	0,00	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	-32 990,14	367 009,86

Razem:	131 168 705,58	1 708 537,62	132 877 243,20

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 087 396,48**	**653 323,67**	**1 740 720,15**
	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	653 323,67	1 665 774,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,61	7 538,94	15 915,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,16	1 276,35	2 694,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,23	184,71	389,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088,69	3 810,27	11 898,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763,30	0,00	1 763,30
		4430	Różne opłaty i składki	992 599,27	640 513,40	1 633 112,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**48 151,60**	**0,00**	**48 151,60**
	05095		Pozostała działalność	48 151,60	0,00	48 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,04	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**	**8 927 529,66**	**2 200,00**	**8 929 729,66**
	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	5 000,00	633 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		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	6 751 324,19	-1 000,00	6 750 324,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	-2 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 633,00	1 000,00	1 478 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 691,19	0,00	3 221 691,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 000,00	-1 800,00	74 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 800,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
630			**Turystyka**	**60 600,00**	**0,00**	**60 600,00**
	63095		Pozostała działalność	60 600,00	0,00	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 491 049,01**	**-23 500,00**	**1 467 549,01**
	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	591 049,01	-23 500,00	567 549,01
		4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-23 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 032,00	-5 942,00	151 090,00
		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	45 000,00	2 422,00	47 422,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 668,00	0,00	46 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 040,00	3 520,00	14 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 109,01	0,00	75 109,01
710			**Działalność usługowa**	**321 501,00**	**-4 000,00**	**317 501,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 248,00	-4 000,00	294 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 200,00	0,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 048,00	-4 000,00	171 048,00
	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**	**12 872 938,65**	**75 238,30**	**12 948 176,95**
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 567,00	27 985,00	304 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 994,58	23 441,95	230 436,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 044,18	3 968,72	39 012,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,34	574,33	5 570,67
		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)	563 280,35	0,00	563 280,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517 780,35	0,00	517 780,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 359 932,06	38 253,30	9 398 185,36
		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	194 000,00	2 500,00	196 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	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	768 200,00	21 000,00	789 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4380	Zakup usług obejmujacych 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	1 093,30	6 093,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 742,00	13 660,00	63 402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 457,52	0,00	35 457,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	0,00	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	260 000,00	0,00	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	9 000,00	1 983 239,00
		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	4 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		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	383 920,24	0,00	383 920,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 580,76	0,00	296 580,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 555,00**	**0,00**	**3 555,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00
		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**	**863 431,80**	**-930,00**	**862 501,80**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	856 019,75	-930,00	855 089,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 717,75	-200,00	78 517,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 575,00	0,00	570 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 727,00	-730,00	205 997,00
	75295		Pozostała działalność	7 412,05	0,00	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	7 147,93	0,00	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	264,12	0,00	264,12
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 794 641,24**	**0,00**	**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	1 233 466,87	0,00	1 233 466,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	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	190 000,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	129 832,87	0,00	129 832,87
	75414		Obrona cywilna	21 235,00	0,00	21 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196,93	0,00	196,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	0,00	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)	449 939,37	0,00	449 939,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 798,84	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	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**	**56 935 551,64**	**6 014 184,84**	**62 949 736,48**
	80101		Szkoły podstawowe	25 456 440,10	4 748 769,00	30 205 209,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 025,00	42 000,00	631 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 547,90	295 206,00	3 239 753,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 669,60	-1 555,00	247 114,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 186,44	515 000,00	3 593 186,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 146,20	-7 800,00	334 346,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 030,00	-11 810,00	59 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 800,00	-5 000,00	329 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 500,00	-40 100,00	54 400,00
		4260	Zakup energii	846 454,88	47 800,00	894 254,88
		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	22 000,00	409 748,00
		4360	Opłaty 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	4 263,00	39 370,00
		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	59 000,00	1 200,00	60 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 162 245,00	3 900 409,00	17 062 654,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 229 152,48	-12 844,00	1 216 308,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 376,40	0,00	527 376,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 814 091,80	118 411,00	1 932 502,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	0,00	12 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 086,00	55 000,00	424 086,00

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	32 400,00	235 939,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 658,00	-4 800,00	22 858,00
		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	-900,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 009,85	36 711,00	879 720,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 085,30	0,00	52 085,30
	80104		Przedszkola	13 019 381,10	99 322,00	13 118 703,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 457 048,92	101 000,00	3 558 048,92
		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	-2 000,00	89 219,00
		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	20 000,00	942 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	-20 000,00	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00	-9 000,00	158 300,00
		4220	Zakup środków żywności	652 000,00	0,00	652 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 839,00	-3 750,00	21 089,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	10 071,00	360 071,00
		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	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	152 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	1,00	10 601,00
		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	74 300,00	0,00	74 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12	30 000,00	1 298 394,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12	30 000,00	1 298 394,12
	80107		Świetlice szkolne	2 016 504,37	347 946,00	2 364 450,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00	0,00	4 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 658,00	1 200,00	108 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 151,00	46 900,00	319 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,48	-1 200,00	32 295,48
		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	700,00	8 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 102,40	300 346,00	1 621 448,40
		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	-268 750,16	2 337 596,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606 346,70	-268 750,16	2 337 596,54
	80120		Licea ogólnokształcące	3 356 380,59	408 083,00	3 764 463,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 491,00	-937,00	12 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 152,24	50 000,00	445 152,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 807,61	0,00	25 807,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 774,55	40 000,00	456 774,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	13 500,00	56 500,00
		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	-11 250,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	126 736,00	53 700,00	180 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	3 000,00	8 000,00
		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	300,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 873 253,35	259 770,00	2 133 023,35
		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	43 000,01	-1 000,00	42 000,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 796,00	1 000,00	139 796,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 648 772,00	-58 867,00	1 589 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 172,00	-55 767,00	671 405,00
		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	4 900,00	117 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00	-2 000,00	9 608,00
		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	-6 000,00	24 000,00
		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	-993,00	980 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	0,00	839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 069,00	-34 422,00	410 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	0,00	27 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 813,00	270,00	128 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	-1 100,00	17 170,00
		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	-943,00	1 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 389,00	35 202,00	304 591,00
		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	4 010 016,06	596 827,00	4 606 843,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 573,40	140 000,00	1 226 573,40
		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	-22 000,00	531 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 016,67	87 550,00	414 566,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 835,00	4 100,00	46 935,00
		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	240,00	8 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 940,00	386 937,00	2 009 877,00
		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	-6 563,00	148 410,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	-63,00	0,00
		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	-6 500,00	33 500,00
		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	12,54	2 320,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 845,23	-12,54	230 832,69
	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	71 010,00	0,00	71 010,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 484,92	0,00	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	270 000,00	0,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990,00	0,00	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**	**10 557 292,74**	**78 869,60**	**10 636 162,34**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 620 344,00	0,00	1 620 344,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620 344,00	0,00	1 620 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 641,90	0,00	1 310 641,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 247,35	0,00	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	101 624,00	14 000,00	115 624,00
		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	101 324,00	14 000,00	115 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 565,00	0,00	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	400 565,00	0,00	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	52 789,60	821 509,60
		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	52 789,60	816 509,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 572 690,64	22 000,00	3 594 690,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 038,16	0,00	2 401 038,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 305,84	0,00	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	11 285,00	61 285,00
		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	209 103,00	10 000,00	219 103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00	0,00	70 893,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	497,00	0,00	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	700,00	3 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	117 889,55	0,00	117 889,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 889,55	0,00	117 889,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 174 252,53	-22 000,00	1 152 252,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	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	70 074,53	0,00	70 074,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 878,00	-22 000,00	1 061 878,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 642,05	0,00	134 642,05
		3110	Świadczenia społeczne	134 642,05	0,00	134 642,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	12 080,00	12 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	12 080,00	12 280,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 757,62	-1 642,05	50 115,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 095,98	-586,45	17 509,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,63	-259,00	1 940,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,93	-92,50	642,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 156,27	-7 162,10	39 994,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 563,73	-2 557,90	14 005,83
		4307	Zakup usług pozostałych	98 003,89	9 063,16	107 067,05
		4309	Zakup usług pozostałych	43 371,11	3 236,84	46 607,95
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**133 227,00**	**48 000,00**	**181 227,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 677,00	48 000,00	137 677,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 677,00	48 000,00	137 677,00
	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**	**12 476 159,53**	**866 925,19**	**13 343 084,72**
	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	8 840 436,76	812 000,00	9 652 436,76
		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	7 536 757,91	812 000,00	8 348 757,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00	0,00	219 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	0,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 542,30	0,00	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	271,00	1 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,78	226,45	1 087,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,15	39,00	189,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07	5,55	26,62
	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	418 000,00	0,00	418 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	0,00	418 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	785 800,00	0,00	785 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	785 800,00	0,00	785 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 777,96	7 200,00	208 977,96
		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	201 577,96	7 200,00	208 777,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 788 331,25	47 454,19	1 835 785,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 714,00	40 000,00	1 131 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 942,50	6 854,19	215 796,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 535,75	600,00	28 135,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	218 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 439,00	0,00	36 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	57 057,76	0,00	57 057,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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**	**14 954 427,70**	**-14 603,90**	**14 939 823,80**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 105,00	-5 500,00	1 092 605,00
		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	466 200,00	-5 500,00	460 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	0,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-49 188,85	350 811,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 405,00	49 188,85	139 593,85
	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	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,20	0,00	6 670,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 400,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
		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	742 331,94	10 811,00	753 142,94
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00	0,00	10 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 219,60	671,00	117 890,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 770,00	10 140,00	607 910,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 260,52	0,00	242 260,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 503,33	0,00	15 503,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624,72	0,00	2 624,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,84	0,00	379,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 682,65	0,00	18 682,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70	0,00	110,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,54	0,00	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	330 734,18	0,00	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	59 000,00	0,00	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	2 888 779,98	-20 000,00	2 868 779,98
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 711,26	-528,90	926 182,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 068,72	-19 471,10	692 597,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 053,24	3 946,76
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	715,36	5 715,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	337,88	20 337,88
	90095		Pozostała działalność	948 683,08	85,10	948 768,18
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85,10	85,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 310,00	0,00	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**	**4 617 958,60**	**-7 187,98**	**4 610 770,62**
	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	2 722 459,87	-5 100,89	2 717 358,98
		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	47 957,70	0,00	47 957,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 191,40	-0,89	107 190,51
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	0,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 260,77	-5 100,00	148 160,77
		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	-2 087,09	170 664,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	0,00	4 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 838,18	-1 587,09	36 251,09
		4220	Zakup środków żywności	33 413,22	0,00	33 413,22
		4300	Zakup usług pozostałych	77 825,33	-500,00	77 325,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 508 222,57**	**184 676,98**	**4 692 899,55**
	92601		Obiekty sportowe	3 648 222,57	184 676,98	3 832 899,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	5 000,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 884,00	5 000,00	22 884,00
		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	1 500,00	69 880,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 482,94	5 540,00	363 022,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 025,48	162 636,98	2 019 662,46
		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	860 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	0,00	615 000,00

Razem:	135 569 046,50	7 873 196,70	143 442 243,20

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 2026 roku

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	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	**13 000 000,00**	**2 435 000,00**
		OGÓŁEM	**10 565 000,00**	

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 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**	**4 274 701,66**	**0,00**	**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 JNI3500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Wełna - pomoc finansowa dla Powiatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 221 691,19	0,00	3 221 691,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 691,19	0,00	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	700 000,00	0,00	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
			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. Międzylesie dz. nr 250, w m. Ruda - Nowy Młyn, w Gościejewie - Struga Sokołowska	118 247,00	0,00	118 247,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Stare (50 m)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulicy Działkowej w Rogoźnie (397 mb) - wkład własny Gminy	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy	66 642,00	0,00	66 642,00
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zakup i montaż wiaty rowerowej	35 290,00	0,00	35 290,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**75 109,01**	**0,00**	**75 109,01**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 109,01	0,00	75 109,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 109,01	0,00	75 109,01
			Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	75 109,01	0,00	75 109,01
752			**Obrona narodowa**	**777 302,00**	**- 730,00**	**776 572,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	777 302,00	- 730,00	776 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 575,00	0,00	570 575,00
			Dokumentacja techniczno-budowlana budowli ochronnej - lokalizacja pod projektowaną halą sportową w Rogoźnie (OL i OC)	287 820,00	0,00	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	- 730,00	205 997,00
			Agregat prądotwórczy 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 prądotwórczy 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	- 656,70	18 897,30
			Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	2 173,00	- 73,30	2 099,70
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - dofinansowanie	31 500,00	0,00	31 500,00
			Radiostacje przewoźne / bazowe - 2 sztuki (OL i OC) - wkład własny	3 500,00	0,00	3 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**432 456,47**	**0,00**	**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	382 456,47	0,00	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 Prusce	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP Prusce	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	129 832,87	0,00	129 832,87

			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomowie	82 847,87	0,00	82 847,87
			Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej - Zakup pompy wraz z przyczepką OSP Prusce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo	0,00	0,00	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	26 985,00	0,00	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**	**616 676,40**	**0,00**	**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	74 300,00	0,00	74 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	0,00	74 300,00
			Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Prusce	12 000,00	0,00	12 000,00
			Projekt na przebudowę instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminarialna	0,00	0,00	0,00
			Projekt wraz z modernizacją instalacji elektrycznych Przedszkola w Rogoźnie ul. Seminarialna	62 300,00	0,00	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**	**287 990,00**	**0,00**	**287 990,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 990,00	0,00	287 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno - przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990,00	0,00	17 990,00
			Zakup projektora laserowego	17 990,00	0,00	17 990,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 661 573,54**	**- 19 471,10**	**1 642 102,44**

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 405,00	0,00	490 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 49 188,85	350 811,15
		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	400 000,00	- 49 188,85	350 811,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 405,00	49 188,85	139 593,85
		Zakup pomp próżniowych	90 405,00	49 188,85	139 593,85
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	712 068,72	- 19 471,10	692 597,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 068,72	- 19 471,10	692 597,62
		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	206 640,00	0,00	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	528,90	43 186,96
		Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz do Rożnowic	116 300,00	0,00	116 300,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
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 Polskiech w Rogoźnie - pomoc finansowa WFOŚ i GW	21 000,00	0,00	21 000,00

			Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskiech 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 Bibioletki	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**	**2 950 775,63**	**162 636,98**	**3 113 412,61**
	92601		Obiekty sportowe	2 950 775,63	162 636,98	3 113 412,61
		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	1 857 025,48	162 636,98	2 019 662,46
			Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - doposażenie boiska sportowego w elementy siłowni zewnętrznej	49 858,00	- 13 340,00	36 518,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie - dofinansowanie FRKF	734 019,72	- 367 009,86	367 009,86
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie - wkład własny	765 639,72	367 009,86	1 132 649,58

			Budowa szatni na boisku wiejskim - Budziszewko - Budżet Gminy	80 000,00	150 000,00	230 000,00
			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
			Zakup i montaż trybun na stadionie sportowym - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	0,00	25 976,98	25 976,98
		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	11 194 044,71	142 435,88	11 336 480,59

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 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 łowiectwo**	**1 012 451,26**	**653 323,67**	**1 665 774,93**	**1 012 451,26**	**653 323,67**	**1 665 774,93**
	01095		Pozostała działalność	1 012 451,26	653 323,67	1 665 774,93	1 012 451,26	653 323,67	1 665 774,93
		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	653 323,67	1 665 774,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 376,61	7 538,94	15 915,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 418,16	1 276,35	2 694,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,23	184,71	389,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 088,69	3 810,27	11 898,96
		4300	Zakup usług pozostałych				1 763,30		1 763,30
		4430	Różne opłaty i składki				992 599,27	640 513,40	1 633 112,67
750			**Administracja publiczna**	**276 567,00**	**27 985,00**	**304 552,00**	**276 567,00**	**27 985,00**	**304 552,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 567,00	27 985,00	304 552,00	276 567,00	27 985,00	304 552,00
		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	27 985,00	304 552,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 994,58	23 441,95	230 436,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 044,18	3968,72	39 012,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 996,34	574,33	5 570,67
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 555,00**	**0,00**	**3 555,00**	**3 555,00**	**0,00**	**3 555,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00
		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**	**537 820,00**	**0,00**	**537 820,00**	**537 820,00**	**0,00**	**537 820,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikajace z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	537 820,00	0,00	537 820,00	537 820,00	0,00	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	537 820,00		537 820,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				537 820,00		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, maretiałów 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	12,54	2 320,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				230 845,23	-12,54	230 832,69
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**	**2 210 871,00**	**12 080,00**	**2 222 951,00**	**2 210 871,00**	**12 080,00**	**2 222 951,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 641,90	0,00	1 310 641,90	1 310 641,90	0,00	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	1 310 641,90		1 310 641,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				760 247,35		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	817 500,00	0,00	817 500,00	817 500,00	0,00	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	817 500,00		817 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				817 500,00		817 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00	12 080,00	12 280,00	200,00	12 080,00	12 280,00
		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	12 080,00	12 280,00			
		3110	Świadczenia społeczne				200,00	12 080,00	12 280,00

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**	**8 895 187,17**	**819 471,00**	**9 714 658,17**	**8 895 187,17**	**819 471,00**	**9 714 658,17**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 692 577,21	812 000,00	9 504 577,21	8 692 577,21	812 000,00	9 504 577,21
		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	8 688 577,21	810 000,00	9 498 577,21			
		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	2 000,00	6 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 536 757,91	812 000,00	8 348 757,91
		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				941 019,30		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	271,00	1 303,00	1 032,00	271,00	1 303,00
		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	271,00	1 303,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				860,78	226,45	1 087,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,15	39	189,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				21,07	5,55	26,62

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	201 577,96	7 200,00	208 777,96	201 577,96	7 200,00	208 777,96
		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	201 577,96	7 200,00	208 777,96			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				201 577,96	7 200,00	208 777,96
			OGÓŁEM:	**13 181 605,10**	**1 512 859,67**	**14 694 464,77**	**13 181 605,10**	**1 512 859,67**	**14 694 464,77**

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 XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 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**			**5 742 552,70**	**5 000,00**	**5 747 552,70**
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			956 052,70	5 000,00	961 052,70
600			**Transport i łączność**	**616 695,00**	**5 000,00**	**621 695,00**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	386 695,00	0,00	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofiansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00	0,00	386 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	5 000,00	235 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		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**	**47 957,70**	**0,00**	**47 957,70**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 957,70	0,00	47 957,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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**			**7 727 073,02**	**271 000,00**	**7 998 073,02**
1.	Dotacje podmiotowe			6 486 806,44	271 000,00	6 757 806,44
801			**Oświata i wychowanie**	**6 486 806,44**	**271 000,00**	**6 757 806,44**
	80104		Przedszkola	4 131 838,92	101 000,00	4 232 838,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 457 048,92	101 000,00	3 558 048,92
		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	30 000,00	1 298 394,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12	30 000,00	1 298 394,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 086 573,40	140 000,00	1 226 573,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 573,40	140 000,00	1 226 573,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
2.	Dotacje celowe			1 240 266,58	0,00	1 240 266,58
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**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**	**487 889,55**	**0,00**	**487 889,55**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	0,00	370 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	117 889,55	0,00	117 889,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 889,55		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:	**13 469 625,72**	**276 000,00**	**13 745 625,72**

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**			**434 559,61**	**0,00**	**434 559,61**
1.	Dotacje celowe			434 559,61	0,00	434 559,61
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	129 832,87	0,00	129 832,87
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	129 832,87	0,00	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	129 832,87		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:				**1 517 570,08**	**0,00**	**1 517 570,08**
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				**14 987 195,80**	**276 000,00**	**15 263 195,80**

Załącznik nr 7
Uchwały nr XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 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**	**-1 000,00**	**17 500,00**
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**18 500,00**	**-1 000,00**	**17 500,00**
		4210		**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
			Prusce	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**	**-1 000,00**	**10 500,00**
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy dróg gminnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 500,00		4 500,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	3 000,00		3 000,00
			Prusce	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
			Prusce	Zakup wyposażenia dla OSP Prusce	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**
			Prusce	Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Prusce	12 000,00		12 000,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**131 954,74**	**-19 329,00**	**112 625,74**
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**57 185,94**	**671,00**	**57 856,94**
		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**	**671,00**	**51 086,94**
			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	671,00	1 671,00
			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**	**-20 000,00**	**21 300,00**
		4300		**Zakup usług pozostałych**	**21 300,00**	**0,00**	**21 300,00**
			Parkowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00		5 300,00
			Prusce	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**	**-20 000,00**	**0,00**
			Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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**	**-7 187,98**	**338 755,92**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**172 542,17**	**-5 100,89**	**167 441,28**
		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**	**-0,89**	**87 190,51**
			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	-0,89	2 999,11
			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 ławostołów - 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**	**-5 100,00**	**33 160,77**
			Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	492,00		492,00
			Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 6.500,00 zł - 100,00 zł = 6.400,00 zł 2) Poprawa estetykii bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 5.000,00 zł - 5.000,00 zł = "0"	11 500,00	-5 100,00	6 400,00
			Jaracz	1) Opłaty zwiazane 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		**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 690,00**	**0,00**	**2 690,00**
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - usługi telekomunikacyjne	1 550,00		1 550,00
		Owieczki	Wyposażenie 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**	**-2 087,09**	**170 314,64**
	4170		**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 125,00**	**0,00**	**4 325,00**
		Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 200,00		1 200,00
		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**	**37 838,18**	**-1 587,09**	**36 251,09**
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko - materiały	2 500,00		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) - 642,00 zł = 358,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa(zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych) - 632,92 zł - 274,09 zł = 358,83 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościnianka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 1.000,00 zł - 671,00 zł = 329,00 zł	4 632,92	-1 587,09	3 045,83
		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
		Owczegłowy	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**	**33 413,22**	**0,00**	**33 413,22**
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	3 500,00		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
		Owczegłowy	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**	**-500,00**	**77 325,33**
		Boguniewo	Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00		7 000,00

			Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 800,00		2 800,00
			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	-500,00	2 500,00
			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
			Międzylesie	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
			Owczegłowy	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
			Prusce	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**	**27 516,98**	**126 183,02**
	92601			**Obiekty sportowe**	**98 666,04**	**27 516,98**	**126 183,02**
		4170		**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**
			Prusce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach -wynagrodzenie opiekuna boiska	5 200,00		5 200,00
		4210		**Zakup materiałów i wyposażenia**	**57 600,00**	**-2 000,00**	**55 600,00**
			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 - 2.000,00 zł = "0"	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			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
			Prusce	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**	**3 540,00**	**7 040,00**
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 000,00		1 000,00
			Gościejewo	1) Uzupełnienie i wymiana oraz naprawa kamer - 3.200,00 zł, 2) Zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu - 340,00 zł	0,00	3 540,00	3 540,00
			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**	**25 976,98**	**58 343,02**
			Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	19 366,04		19 366,04
			Gościejewo	Zakup i montaż trybun na stadionie sportowym	0,00	25 976,98	25 976,98
			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	-5 976,98	517 552,86
				majątkowe:	121 334,84	5 976,98	127 311,82

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXVIII/460/2026
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 września 2026 roku

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 036 861,99**	**0,00**	**8 036 861,99**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	**8 036 861,99**	**0,00**	**8 036 861,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 003,68		197 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 106,57		19 106,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 266,73		35 266,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,06		5 123,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 747 940,10		7 747 940,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,20		6 670,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 400,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,65		751,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
			RAZEM:	**8 036 861,99**	**0,00**	**8 036 861,99**

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. **W dziale 010** – Rolnictwo ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **653.323,67 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
   - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
     - 2010 – zwiększa się o kwotę ***(+) 653.323,67 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy.*

2. **W dziale 600** – Transport i łączność ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **1.000,00 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
   - ✓ 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafach:
     - 2910 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 41.753,25 zł*** *zmiana klasyfikacji dochodów zgodnie z wytycznymi RIO. Zwrot dotyczył 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,*
     - 2950 – zwiększono 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 – zastosowanie właściwej klasyfikacji.*
   - ✓ 60016 – Dogi publiczne gminne w paragrafie:
     - 0620 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł*** *zmiana na podstawie wpływu i wykonania planu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Bieżąca realizacja budżetu.*

3. **W dziale 750** – Administracja publiczna ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **37.645,00 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
   - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
     - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 27.985,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 września 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.190.2026.MF.4184 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.350.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,*
   - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
     - 2690 – zwiększono o kwotę ***(+) 9.660,00 zł*** *zmiana na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Obornikach w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne dofinasowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.*

4. **W dziale 752** – Obrona narodowa ***zmniejsza się*** *dochody o* kwotę **836,70 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
   - ✓ 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w paragrafach:
     - 2030 – zmniejszono o kwotę ***(-) 180,00 zł*** *zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2026 roku nr FB-I.3111.354.2026.16 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026 – „ Zakup materacy ewakuacyjnych",*

- 6330 – zmniejszono o kwotę ***(-) 656,70 zł*** *zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2026 roku nr FB-I.3111.354.2026.16 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026 – „Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym".*

5. **W dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **56.601,00 zł**

   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
   - ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
     - 0460 – zwiększono się o kwotę ***(+) 56.601,00 zł*** *zmiana na podstawie złożonej informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę za I półrocze 2026 roku.*

6. **W dziale 852** – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **78.869,60 zł**

   Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
   - ✓ 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:
     - 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 14.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 543/26 z dnia 14 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.361.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.*
   - ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
     - 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 52.789,60 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 543/26 z dnia 14 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.361.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych*
   - ✓ 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w paragrafie:
     - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 12.080,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026 roku nr MF/FS12.4143.3.103.2026.MF.2424 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego z 7 września 2026 roku nr FB-I.3111.213.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na przyznawanie i i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.39).*

7. **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **48.000,00 zł**

   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
   - ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
     - 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 48.000,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 września 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.175.2026.MF.4096 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2026 roku nr FB-I.3111.351.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.*

8. **W dziale 855** – Rodzina ***zwiększa się*** *dochody o* kwotę **866.925,19 zł**

   Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
   - ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
     - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 810.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w programie „Za życiem".*
     - 2060 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 553/26 z dnia 16 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.375.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.*

- ✓ 85503 – Karta dużej rodziny w paragrafie:
  - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 271,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.244.2026.MF.3463 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2026 roku nr FB-I.3111.306.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,*
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
  - 2010 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.200,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.*
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
  - 2030 – zwiększono o kwotę ***(+) 47.454,19 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 lipca 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.194.2026.MF.3154 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.274.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".*

9. **W dziale 926** – Kultura fizyczna ***zmniejsza się*** *dochody o* kwotę **32.990,14 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
   - ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
     - 6260 – zmniejszono o kwotę ***(-) 32.990,14 zł*** *zmiana dotyczy dostosowania planu do realnego wykonania dochodów w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie" – I transza została wpłacona 02 września 2026 roku. Przewidywany wpływ kolejnej transzy w 2027 roku.*

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.708.537,62 zł

WYDATKI

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **653.323,67 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
   - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
     - 4010 – zwiększono się o kwotę ***(+) 7.538,94 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
     - 4110 – zwiększono się o kwotę ***(+) 1.276,35 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
     - 4120 – zwiększono się o kwotę ***(+) 184,71 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
     - 4210 – zwiększono się o kwotę ***(+) 3.810,27 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy,*
     - 4430 – zwiększono się o kwotę ***(+) 640.513,40 zł*** *zmiana dotyczy wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego w oparciu o wydane decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wypłata II transzy.*

2. **W dziale 600** – Transport i łączność ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **2.200,00 zł**
   Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
   - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:

- 2310 – zwiększono się o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:

- 4210 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
- 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 1.000,00 zł*** *z czego:*
  - ❖ *kwota* ***(+) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego*
  - ❖ *kwota* ***(-) 1.000,00 zł*** *zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok.*

✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:

- 4210 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 1.800,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*

3. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa ***zmniejsza się*** wydatki *o* kwotę **23.500,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:

- 4270 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 23.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
- 4300 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 5.942,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
- 4590 – zwiększono się o kwotę ***(+) 2.422,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana związana jest z wypłatą odszkodowań za nieruchomość , która zgodnie z decyzją starosty Obornickiego nr 3/2026 stała się z mocy prawa własnością Gminy Rogoźno - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
- 4610 – zwiększono się o kwotę ***(+) 3.520,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – zmiana wynika z potrzeby złożenia dwóch wniosków o zasiedzenie nieruchomości na których usytuowany jest dawny budynek kina „Przemysław" oraz na zabezpieczenie ewentualnych kosztów biegłych w toczących się postępowaniach sądowych o zasiedzenie nieruchomości, jak również na potrzeby ogłoszeń w sprawie odszukania spadkobierców nieruchomości - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*

4. **W dziale 710** – Działalność usługowa ***zmniejsza się*** wydatki *o* kwotę **4.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:

- 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 4.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*

5. **W dziale 750** – Administracja publiczna ***zwię*****k*****sza się*** wydatki *o* kwotę **75.238,30 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:

- 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 23.441,95 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 września 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.190.2026.MF.4184 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.350.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 3.968,72 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 września 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.190.2026.MF.4184 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.350.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla*

jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 574,33 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 września 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.190.2026.MF.4184 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.350.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,*

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

- 4210 – zwiększono się o kwotę ***(+) 2.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - dotyczy zakupów do wyremontowanego biura nr 19 - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego,*
- 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 21.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wykonanie mebli biura nr 19 - wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.*
- 4610 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.093,30 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji,*
- 4700 – zwiększono o kwotę ***(+) 13.660,00 zł*** *z czego:*
  - *kwota **(+) 9.660,00 zł** zmiana na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Obornikach w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne dofinasowanie z Krajowego Fundusz Szkoleniowego*
  - *kwota **(+) 4.000,00 zł** zmiana na podstawie wniosku Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego z przeznaczeniem na wkład własny do uzyskanej dotacji na szkolenie pracowników Wydziału w zakresie danych przestrzennych i wykorzystania oprogramowania QGIS.*

✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:

- 4260 – zwiększono się o kwotę ***(+) 4.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

6. **W dziale 752** – Obrona narodowa ***zmniejsza się*** wydatki o kwotę **930,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

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

- 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 200,00 z czego:***
  - *kwota **(-) 180,00 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2026 roku nr FB-I.3111.354.2026.16 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026 – „ Zakup materacy ewakuacyjnych" - dofinansowanie,*
  - *kwota **(-) 20,00 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2026 roku nr FB-I.3111.354.2026.16 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026 – „ Zakup materacy ewakuacyjnych" – wkład własny.*
- 6330 – zmniejszono o kwotę ***(-) 730,00 zł z czego:***
  - *kwota **(-) 656,70 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2026 roku nr FB-I.3111.354.2026.16 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 967/OL i OC/2026 – „Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym" – dofinansowanie,*
  - *kwota **(-) 73,30 zł** zmiana na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2026 roku nr FB-I.3111.354.2026.16 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar II w zakresie określonym wnioskiem o dotację*

celową nr 967/OL i OC/2026 – „Przenośna stacja zasilania z panelem słonecznym" – wkład własny.

7. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie *zwiększa się*** *wydatki* o kwotę **6.014.184,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
  - 3020 - zwiększono o kwotę ***(+) 42.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4010 - zwiększono o kwotę ***(+) 295.206,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4040 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.555,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 515.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 7.800,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4170 - zmniejszono o kwotę ***(-) 11.810,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 40.100,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 47.800,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4300 - zwiększono o kwotę ***(+) 22.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.263,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.900.409,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4800 - zmniejszono o kwotę ***(-) 12.844,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 55.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 32.400,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 4.800,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4710 - zmniejszono o kwotę ***(-) 900,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 36.711,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
  - 2540 – zwiększono o kwotę ***(+) 101.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 20.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 20.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
  - 4210 - zmniejszono o kwotę ***(-) 9.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
  - 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 3.750,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

- 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 10.071,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4280 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 1,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80105 – Przedszkola specjalne w paragrafie:
- 2540 – zwiększono o kwotę ***(+) 30.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:
- 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.200,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 46.900,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.200,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 700,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 300.346,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
- 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 268.750,16 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*

✓ 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafach:
- 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 937,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 50.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 - zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 13.500,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4240 - zmniejszono o kwotę ***(-) 11.250,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 53.700,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4430 - zwiększono o kwotę ***(+) 3.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 300,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 259.770,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
- 4300 - zmniejszono o kwotę ***(-) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4700 - zwiększono o kwotę ***(+) 1.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:
- 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 55.767,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 4.900,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zmniejszono o kwotę ***(-) 2.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4260 - zmniejszono o kwotę ***(-) 6.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*

✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafach:

- 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 34.422,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 270,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.100,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zmniejszono o kwotę ***(-) 943,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 35.202,00 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 ***(+) 140.000,00 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.*
- 4010 – zmniejszono o kwotę ***(-) 22.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 87.550,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4120 - zwiększono o kwotę ***(+) 4.100,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
- 4710 - zwiększono o kwotę ***(+) 240,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*
- 4790 - zwiększono o kwotę ***(+) 386.937,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie*

✓ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w paragrafach:
- 3020 – zmniejszono o kwotę ***(-) 63,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4790 – zmniejszono o kwotę ***(-) 6.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafach:
- 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 12,54 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*
- 4240 – zmniejszono o kwotę ***(-) 12,54 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie.*

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **78.869,60 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 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 – zwiększono o kwotę ***(+) 14.000,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 543/26 z dnia 14 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.361.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.*

✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
- 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 52.789,60 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 543/26 z dnia 14 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.361.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.*

✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:

- 4210 – zwiększono o *kwotę **(+) 11.285,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
- 4300 – zwiększono o *kwotę **(+) 10.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*
- 4580 – zwiększono o *kwotę **(+) 15,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*
- 4710 – zwiększono o *kwotę **(+) 700,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,*

✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
- 4300 – zmniejszono o *kwotę **(-) 22.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb - zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.*

✓ 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w paragrafie:
- 3110 – zwiększono o *kwotę **(+) 12.080,00 zł** zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 czerwca 2026 roku nr MF/FS12.4143.3.103.2026.MF.2424 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego z 7 września 2026 roku nr FB-I.3111.213.2026.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na przyznawanie i i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz.39).*

9. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ***przesuwa się*** wydatki *na* kwotę ***(+/-)*** **12.300,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:
- 4117 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 1.642,05 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
- 4119 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 586,45 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
- 4127 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 259,00 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
- 4129 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 92,50 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
- 4177 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 7.162,10 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
- 4179 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 2.557,90 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
- 4307 – zwiększono się o kwotę ***(+) 9.063,16 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”,*
- 4307 – zwiększono się o kwotę ***(+) 3.236,84 zł** zmiana na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w związku z realizacją Projektu „Aktywna integracja na rzecz mieszkańców powiatu obornickiego”.*

10. **W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza ***zwiększa się*** wydatki *o* kwotę **48.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
- 3240 – zwiększono o kwotę ***(+) 48.000,00 zł** decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 9 września 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.175.2026.MF.4096 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2026 roku nr FB-I.3111.351.2026.6 w sprawie*

zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

11. W dziale 855 – Rodzina ***zwiększa się*** *wydatki o* kwotę **866.925,19 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
  - 3110 – zwiększono o kwotę ***(+) 812.000,00 zł*** *z czego:*
    - ❖ *kwota (+) 810.000,00 zł zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w programie „Za życiem".*
    - ❖ kwota *(+) 2.000,00 zł zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 553/26 z dnia 16 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.375.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.*
- ✓ 85503 – Karta dużej rodziny w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 226,45 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.244.2026.MF.3463 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2026 roku nr FB-I.3111.306.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,*
  - 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 39,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.244.2026.MF.3463 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2026 roku nr FB-I.3111.306.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,*
  - 4120 – zwiększono o kwotę ***(+) 5,55 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.244.2026.MF.3463 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2026 roku nr FB-I.3111.306.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny*
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
  - 4130 – zwiększono o kwotę ***(+) 7.200,00 zł*** *zmiana na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/26 z 8 września 2026 roku i pisma nr FB-I.3111.346.2026.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2026 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.*
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 40.000,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 lipca 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.194.2026.MF.3154 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.274.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027,*
  - 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 6.854,19 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 lipca 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.194.2026.MF.3154 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.274.2026.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027,*
  - 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 600,00 zł*** *zmiana na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 lipca 2026 roku nr MF/FS3.4143.3.194.2026.MF.3154 i pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 września 2026 roku nr FB-I.3111.274.2026.13 w*

sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zmniejsza *się*** wydatki *o* kwotę **14.603,90 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
  - 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 49.188,85 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu, zdjęto wolne środki na zadaniu majątkowym: „Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy" – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - 6060 – zwiększono o kwotę ***(+) 49.188,85 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu, zwiększono plan za zadaniu „Zakup pomp próżniowych" – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
  - 4410 – zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji,*
  - 4430 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.500,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji,*
  - 4610 – zwiększono o kwotę ***(+) 2.400,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji,*
  - 4700 – zmniejszono o kwotę ***(-) 400,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu – wniosek Kierownika Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji,*
- ✓ 90004 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 671,00 zł*** *zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok.*
  - 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 10.140,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.*
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
  - 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 528,90 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
  - 6050 – zmniejszono o kwotę ***(-) 19.471,10 zł z czego:***
    - ❖ *kwota (-) 20.000,00 zł zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok,*
    - ❖ *kwota (+) 528,90 zł zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju – zwiększenie planu na zadaniu majątkowym „ Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Poprzecznej w Rogoźnie".*
- ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafach:
  - 4210 – zmniejszono się o kwotę ***(-) 1.053,24 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*
  - 4220 – zwiększono się o kwotę ***(+) 715,36 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,*
  - 4300 – zwiększono się o kwotę ***(+) 337,88 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.*
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 3030 – zwiększono się o kwotę ***(+) 85,10 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu i jego potrzeb (zwrot kosztów stawiennictwa i dojazdu w charakterze świadka) - wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.*

13. **W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***zmniejsza się*** wydatki *o* kwotę **7.187,98 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
  - 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 0,89 zł*** *zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok,*
  - 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 5.100,00 zł*** *zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok.*
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4210 – zmniejszono o kwotę ***(-) 1.587,09 zł*** *zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok,*
  - 4300 – zmniejszono o kwotę ***(-) 500,00 zł*** *zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok.*

14. **W dziale 926** – Kultura fizyczna **zwiększa *się*** wydatki *o* kwotę **184.676,98 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
  - 4010 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4110 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy bieżącej realizacji budżetu. Wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4210 – zwiększono o kwotę ***(+) 1.500,00 zł*** *z czego:*
    - ❖ *kwota (-) 2.000,00 zł zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok,*
    - ❖ *kwota (+) 3.500,00 zł zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju – bieżąca realizacja budżetu,*
  - 4260 - zwiększono o kwotę ***(+) 5.000,00 zł*** *zmiana dotyczy przeniesień w ramach bieżącej realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie,*
  - 4300 – zwiększono o kwotę ***(+) 5.540,00 zł*** *z czego:*
    - ❖ *kwota (+) 3.540,00 zł zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok,*
    - ❖ *kwota (+) 2.000,00 zł zmiana na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju – bieżąca realizacja budżetu,*
  - 6050 – zwiększono o kwotę ***(+) 162.636,98 zł z czego:***
    - ❖ *kwota (-) 367.009,86 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość środków z dofinansowania zostanie w 2026 roku pokryta ze środków Gminy,*
    - ❖ *kwota (+) 367.009,86 zł dotyczy decyzji o ukończeniu prac związanych z Budową kompleksu sportowego Orlik 2025 jeszcze w 2026 roku. Wysokość wkładu własnego w 2026 roku została powiększona o zapłatę ze środków własnych części dofinansowania, które zostanie wpłacone w 2027 roku*
    - ❖ *kwota (-) 13.340,00 zł dotyczy zdjęcia niewykorzystanej części wydatków na zadaniu majątkowym: „ Bezpieczne i aktywne sołectwo – projekt Ruda – doposażenie boiska sportowego w elementy siłowni zewnętrznej” - wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,*
    - ❖ *kwota (+) 150.000,00 zł dotyczy zwiększenia nakładów na istniejącym zadaniu majątkowym „ Budowa szatni na boisku wiejskim – Budziszewko – budżet Gminy” - wniosek sołtysa Sołectwa Budziszewko,*
    - ❖ kwota *(+) 25.976,98 zł zmiana na podstawie wniosku sołectwa Gościejewo w sprawie zmian przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Gościejewo na 2026 rok. Utworzenie nowego zadania majątkowego „ Zakup i montaż trybun na stadionie sportowym”.*

<u>Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 7.873.196,70 zł</u>

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów”
Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę ***(+) 13.000.000,00 zł -*** *na paragrafie 952 „Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek”; zmniejszono o kwotę* ***(-) 6.835.340,92 zł -*** *na paragrafie 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”. Ogółem zwiększenie przychodów po zmianach wynosi* ***(+) 6.164.659,08 zł***
Nr 4 „Wydatki majątkowe”
Dokonano zwiększenia o kwotę ***(+) 142.435,88 zł,***
Nr 5 „Zadania zlecone”
Dokonano zwiększenia o kwotę ***(+) 1.512.859,67 zł,***
Nr 6 „Dotacje z budżetu Gminy”
Dokonano zwiększenia o kwotę ***(+) 276.000,00 zł,***
Nr 7 „Fundusz sołecki”
Dokonano przeniesienia wydatków na kwotę ***(+/-) 30.187,98 zł***
Nr 8 „Gospodarka odpadami”
Dokonano przeniesienia wydatków na kwotę ***(+/-) 2.400,00 zł***