

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXIX/xxx/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 stycznia 2026 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok

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	Dotacje	zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	272 986,00	0,00	272 986,00	272 986,00	0,00	272 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00	0,00	272 986,00	272 986,00	0,00	272 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 986,00		272 986,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				203 932,06		203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 525,70		34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 996,34		4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 531,90		9 531,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00		3 555,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 977,89		2 977,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				504,16		504,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,95		72,95
852			Pomoc społeczna	1 846 896,49	77 519,99	1 924 416,48	1 846 896,49	77 519,99	1 924 416,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00	0,00	1 202 062,00	1 202 062,00	0,00	1 202 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202 062,00		1 202 062,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				653 985,00		653 985,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				131 653,00		131 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 000,00		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 300,00		70 300,00
		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				148 378,00		148 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 700,00		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 534,00		20 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 500,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00		637 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				637 500,00		637 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	77 519,99	84 854,48	7 334,49	77 519,99	84 854,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	77 519,99	84 854,48			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	75 262,13	75 262,13
		4300	Zakup usług pozostałych				7 334,49	2 257,86	9 592,35
855			Rodzina	6 696 528,00	0,00	6 696 528,00	6 696 528,00	0,00	6 696 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 539 617,00	0,00	6 539 617,00	6 539 617,00	0,00	6 539 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 539 617,00		6 539 617,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 600 317,00		5 600 317,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 000,00		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 300,00		24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				730 000,00		730 000,00
		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				15 000,00		15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00		1 032,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				860,78		860,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150,15		150,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				21,07		21,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 879,00	0,00	155 879,00	155 879,00	0,00	155 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 879,00		155 879,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				155 879,00		155 879,00
			OGÓŁEM:	8 819 965,49	77 519,99	8 897 485,48	8 819 965,49	77 519,99	8 897 485,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	---	-------	---------	--------	-----------------	---------	--------	-----------------

b) plan dochodów

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