

**Załącznik nr 4**

do Uchwały Nr XXXII/xxx/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 012 451,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 451,26</b>	<b>1 012 451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 451,46</b>
	01095		Pozostała działalność	1 012 451,26	0,00	1 012 451,26	1 012 451,46	0,00	1 012 451,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012 451,26		1 012 451,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 376,61		8 376,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 418,36		1 418,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,23		205,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 088,69		8 088,69
		4300	Zakup usług pozostałych				1 763,30		1 763,30
		4430	Różne opłaty i składki				992 599,27		992 599,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>276 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 567,00</b>	<b>276 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 567,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 567,00	0,00	276 567,00	276 567,00	0,00	276 567,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 567,00		276 567,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 994,58		206 994,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 044,18		35 044,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 996,34		4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 531,90		9 531,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 555,00</b>	<b>3 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 555,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00		3 555,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 977,89		2 977,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				504,16		504,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,95		72,95
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00		12 000,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 069,50		10 069,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 733,94		1 733,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				196,56		196,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 973 566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 566,08</b>	<b>1 973 566,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 566,08</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 110,75	0,00	1 250 110,75	1 250 110,75	0,00	1 250 110,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 110,75		1 250 110,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				696 485,00		696 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139 273,25		139 273,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 857,50		18 857,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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				145 449,00		145 449,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 500,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00		637 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				637 500,00		637 500,00
	85295		Pozostała działalność	85 955,33	0,00	85 955,33	85 955,33	0,00	85 955,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 955,33		85 955,33			
		3110	Świadczenia społeczne				75 262,13		75 262,13
		4300	Zakup usług pozostałych				10 693,20		10 693,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 720 773,12</b>	<b>23 646,10</b>	<b>6 744 419,22</b>	<b>6 720 773,12</b>	<b>23 646,10</b>	<b>6 744 419,22</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 563 862,12	22 731,88	6 586 594,00	6 563 862,12	22 731,88	6 586 594,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 559 862,12	22 731,88	6 582 594,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000,00		4 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 619 315,76	19 004,56	5 638 320,32
		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				733 246,36	3 727,32	736 973,68
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	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	914,22	156 793,22	155 879,00	914,22	156 793,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 879,00	914,22	156 793,22			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				155 879,00	914,22	156 793,22
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 998 912,46</b>	<b>23 646,10</b>	<b>10 022 558,56</b>	<b>9 998 912,66</b>	<b>23 646,10</b>	<b>10 022 558,76</b>

**b) plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00
		0830	Wpływy z usług	118 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>348 000,00</b>
	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
			<b>Ogółem plan dochodów:</b>	<b>466 336,00</b>