

**Załącznik nr 5**

do Uchwały nr XXXVII/xxx/2026

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

**Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2026 roku****a) plan dotacji i wydatków**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianie     | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 012 451,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1 012 451,26</b> | <b>1 012 451,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1 012 451,26</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 012 451,26        | 0,00        | 1 012 451,26        | 1 012 451,26        | 0,00        | 1 012 451,26        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 012 451,26        |             | 1 012 451,26        |                     |             |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                     |             |                     | 8 376,61            |             | 8 376,61            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                     |             |                     | 1 418,16            |             | 1 418,16            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                     |             |                     | 205,23              |             | 205,23              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                     |             |                     | 8 088,69            |             | 8 088,69            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                     |             |                     | 1 763,30            |             | 1 763,30            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                     |             |                     | 992 599,27          |             | 992 599,27          |
| <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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 276 567,00          |             | 276 567,00          |                     |             |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                     |             |                     | 206 994,58          |             | 206 994,58          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                     |             |                     | 35 044,18           |             | 35 044,18           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                     |             |                     | 4 996,34            |             | 4 996,34            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                     |             |                     | 20 000,00           |             | 20 000,00           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  |                     |             |                     | 9 531,90            |             | 9 531,90            |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan       | Zmiana      | Plan po zmianie | Plan       | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 3 555,00   | 0,00        | 3 555,00        | 3 555,00   | 0,00        | 3 555,00        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 555,00   | 0,00        | 3 555,00        | 3 555,00   | 0,00        | 3 555,00        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 555,00   |             | 3 555,00        |            |             |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |            |             |                 | 2 977,89   |             | 2 977,89        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |            |             |                 | 504,16     |             | 504,16          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |            |             |                 | 72,95      |             | 72,95           |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | 650 000,00 | -112 180,00 | 537 820,00      | 650 000,00 | -112 180,00 | 537 820,00      |
|       | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 650 000,00 | -112 180,00 | 537 820,00      | 650 000,00 | -112 180,00 | 537 820,00      |
|       |          | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 650 000,00 | -112 180,00 | 537 820,00      |            |             | 0,00            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        |            |             |                 | 650 000,00 | -112 180,00 | 537 820,00      |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 233 153,67 | 0,00        | 233 153,67      | 233 153,67 | 0,00        | 233 153,67      |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 233 153,67 | 0,00        | 233 153,67      | 233 153,67 | 0,00        | 233 153,67      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 153,67 |             | 233 153,67      |            |             | 0,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |            |             |                 | 2 308,44   |             | 2 308,44        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |            |             |                 | 230 845,23 |             | 230 845,23      |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | 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   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 026 477,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2 026 477,50</b> | <b>2 026 477,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2 026 477,50</b> |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 306 248,40        | 0,00        | 1 306 248,40        | 1 306 248,40        | 0,00        | 1 306 248,40        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 306 248,40        | 0,00        | 1 306 248,40        |                     |             |                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                     |             |                     | 755 853,85          |             | 755 853,85          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    |                     |             |                     | 47 589,24           |             | 47 589,24           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                     |             |                     | 147 936,01          |             | 147 936,01          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                     |             |                     | 20 357,50           |             | 20 357,50           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                     |             |                     | 40 000,00           |             | 40 000,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                     |             |                     | 66 784,80           |             | 66 784,80           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            |                     |             |                     | 20 000,00           |             | 20 000,00           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     | 34 000,00           |             | 34 000,00           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           |                     |             |                     | 1 012,00            |             | 1 012,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                     |             |                     | 133 733,00          |             | 133 733,00          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  |                     |             |                     | 2 700,00            |             | 2 700,00            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                     |             |                     | 4 000,00            |             | 4 000,00            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                     |             |                     | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  |                     |             |                     | 24 782,00           |             | 24 782,00           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               |                     |             |                     | 3 500,00            |             | 3 500,00            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                     |             |                     | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 637 500,00          | 0,00        | 637 500,00          | 637 500,00          | 0,00        | 637 500,00          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 637 500,00          |             | 637 500,00          |                     |             |                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                     |             |                     | 637 500,00          |             | 637 500,00          |
|       | 85231    |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00              |             | 200,00              |                     |             |                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                     |             |                     | 200,00              |             | 200,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianie     | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 82 529,10           | 0,00             | 82 529,10           | 82 529,10           | 0,00             | 82 529,10           |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 82 529,10           |                  | 82 529,10           |                     |                  |                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     | 71 935,69           |                  | 71 935,69           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                     | 10 593,41           |                  | 10 593,41           |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 844 661,17</b> | <b>50 526,00</b> | <b>8 895 187,17</b> | <b>8 844 661,17</b> | <b>50 526,00</b> | <b>8 895 187,17</b> |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 8 642 964,21        | 49 613,00        | 8 692 577,21        | 8 642 964,21        | 49 613,00        | 8 692 577,21        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 8 638 964,21        | 49 613,00        | 8 688 577,21        |                     |                  |                     |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 000,00            |                  | 4 000,00            |                     |                  |                     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     | 7 490 872,23        | 45 885,68        | 7 536 757,91        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |                     | 153 500,00          |                  | 153 500,00          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     | 24 300,00           |                  | 24 300,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                     | 937 291,98          | 3 727,32         | 941 019,30          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     | 4 000,00            |                  | 4 000,00            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             |                     |                  |                     | 8 000,00            |                  | 8 000,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                     | 17 000,00           |                  | 17 000,00           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |                     | 6 000,00            |                  | 6 000,00            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                     | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 1 032,00            | 0,00             | 1 032,00            | 1 032,00            | 0,00             | 1 032,00            |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 1 032,00            |                  | 1 032,00            |                     |                  |                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |                     | 860,78              |                  | 860,78              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                     | 150,15              |                  | 150,15              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |                     | 21,07               |                  | 21,07               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianie      | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 200 664,96           | 913,00            | 201 577,96           | 200 664,96           | 913,00            | 201 577,96           |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 664,96           | 913,00            | 201 577,96           |                      |                   |                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                |                      |                   |                      | 200 664,96           | 913,00            | 201 577,96           |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 058 865,60</b> | <b>-61 654,00</b> | <b>12 997 211,60</b> | <b>13 058 865,60</b> | <b>-61 654,00</b> | <b>12 997 211,60</b> |

**b) plan dochodów**

| Dział                        | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan dochodów     |
|------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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> |