

**UCHWAŁA NR XII/122/2024
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art.: 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572), Rada Miejska w Rogoźnie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **123.440.105,85 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **111.666.351,45 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.773.754,40 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **122.423.670,60 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **109.092.866,86 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.330.803,74 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 4* do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.016.435,25 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **667.165,99 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.683.601,24 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **130.000,00 zł**
2. celową w wysokości **280.000,00 zł**, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 280.000,00 zł.

§ 5. Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5* do uchwały.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 6* do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z *załącznikiem nr 7* do uchwały.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody **9.809.596,87 zł**
- 2) koszty **9.812.596,87 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych, zgodnie z *załącznikiem nr 8* do uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 9* do uchwały.

§ 12. Określa się dochody w kwocie **550 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **550 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z *załącznikiem nr 10* do uchwały.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **544.535,07 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11* do uchwały.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku, zgodnie z *załącznikiem Nr 12* do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.609.154,21 zł**, w tym na:

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 609.154,21 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków 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 na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Określa się sumę w wysokości 5.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Łatka

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/122/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 872,50
	01095		Pozostała działalność	118 872,50
		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	118 572,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00
	05095		Pozostała działalność	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
600			Transport i łączność	5 049 915,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 915,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	307 325,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 435 805,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 435 805,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79 523,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 669,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	222 748,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 013 264,62
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
750			Administracja publiczna	254 608,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 056,80
		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	247 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 451,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 251,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00
		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	3 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 577,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 577,87
		0830	Wpływy z usług	5 577,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 530 729,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 398 206,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 806 574,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 899,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	234 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 642,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 280 663,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 199 190,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 943,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 159,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 370,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 234,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 634,40

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 996 124,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 291 828,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 704 296,10
758		Różne rozliczenia	9 551 182,33
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 535 482,33
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 018 735,35
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 516 746,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
801		Oświata i wychowanie	4 018 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80104	Przedszkola	806 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 581 410,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 270,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 640,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00
	0830	Wpływy z usług	568 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	3 224 585,40
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 165 169,00
	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	1 165 169,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	84 824,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
85216		Zasiłki stałe	566 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 360,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 672,40
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	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	872 223,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 449,40
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	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	7 340,00
855		Rodzina	7 663 694,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 765,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	6 709 965,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00
	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	1 230,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	149 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 473 788,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 419 038,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/122/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 676,85
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 676,85
		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	20 676,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00
	05095		Pozostała działalność	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	10 897 564,52
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 705 167,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 207,74
		4430	Różne opłaty i składki	66 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
630			Turystyka	396 500,00
	63095		Pozostała działalność	396 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 855 665,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 633,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 638,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 796,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00
710			Działalność usługowa	348 457,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	10 817 370,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 855,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 835,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 032,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 775 705,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 915,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 615,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 461,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 260,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 461,00
75095		Pozostała działalność	363 584,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 360,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 223,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 329,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 801 874,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
75414		Obrona cywilna	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
	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	170 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	449 755,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87
757		Obsługa długu publicznego	1 290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 469 981,16
	80101	Szkoły podstawowe	25 033 209,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00
	4260	Zakup energii	796 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 381,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
80104		Przedszkola	14 617 761,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 347 519,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 660,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 064 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 063 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	171 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 633,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00
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	795 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 190 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 808,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	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	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	592 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00
	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	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852		Pomoc społeczna	8 522 736,40
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 165 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 324,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00
	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	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	85216	Zasiłki stałe	576 720,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 720,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 940,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 743,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
85295		Pozostała działalność	32 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
855		Rodzina	9 890 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 105,00
	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	15 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 879 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 488 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 667 940,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 902 011,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 996,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855 908,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38
90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 570,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	278 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 879,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,86
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	557 640,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 164 228,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 743,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 943,15
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116	Biblioteki	554 665,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92118	Muzea	902 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	128 645,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,26
	4220	Zakup środków żywności	20 808,99
	4300	Zakup usług pozostałych	57 413,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 398 748,44
	92601	Obiekty sportowe	1 135 748,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 986,15
	92695	Pozostała działalność	263 000,00
	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

Razem:			122 423 670,60
---------------	--	--	----------------

PLAN

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2025 rok	Plan rozchodów na 2025 rok
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		411 601,24
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	58 011,78	
		<i>środki RFIL w kwocie 58.011,78 zł</i>		
6.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	609 154,21	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	667 165,99	1 683 601,24
		OGÓŁEM	-1 016 435,25	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/122/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno ma 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 500,00
	01095		Pozostała działalność	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki	10 500,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	60 000,00
600			Transport i łączność	7 155 248,78
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
			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	41 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna - pomoc finansowa dla Powiatu	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 238 689,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 200,00
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I wkład własny gminy	315 000,00
			Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo	10 000,00
			Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie	150 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogi gminne	200 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	120 000,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa	17 000,00
			Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	375 200,00
			Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15	50 000,00
			Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku	50 000,00
			Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I RFPŁ	4 741 489,78
630			Turystyka	240 000,00
	63095		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie	40 000,00
			Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)	50 000,00

			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00
			Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	103 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Przebudowa dachu OSP Parkowo	150 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki gminy	52 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno	43 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 651,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 472 011,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	156 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny	43 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL wkład własny	31 000,00
			Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	170 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78
			Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL	58 011,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPL	2 592 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPL	392 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
			Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego	120 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz	10 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby	17 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy w kierunku NEROPO	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi	150 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo	15 000,00
90095		Pozostała działalność	137 640,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03
		Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołectkiego Parkowo	37 640,03
	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
		Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołectkiego Józefinowo	12 000,00
		Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołectkiego Studzieniec	10 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle	12 000,00
926		Kultura fizyczna	616 986,15
	92601	Obiekty sportowe	616 986,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 986,15
		Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołectkiego Budziszewko	21 986,15
		Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej)	50 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych	45 000,00
		Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim (wkład własny)	500 000,00
Razem			13 330 803,74

Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			Administracja publiczna	247 048,00	247 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 048,00	247 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 048,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 855,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 835,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 896,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 459,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00	3 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	3 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 961,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		72,57
852			Pomoc społeczna	2 044 732,00	2 044 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 169,00	1 165 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 169,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4260	Zakup energii		32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 223,00	872 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 223,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		872 223,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 340,00
855			Rodzina	6 860 394,00	6 860 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 965,00	6 709 965,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 709 965,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 879 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 025,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 199,00	149 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 199,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		149 199,00
			OGÓLEM:	9 155 710,00	9 155 710,00

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
852			Pomoc społeczna	108 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 988,00
		0830	Wpływy z usług	108 988,00
855			Rodzina	352 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	352 000,00
Ogółem plan dochodów:				461 164,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/122/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 019 210,87
1. Dotacja podmiotowa				3 619 340,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	553 665,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00
	92118		Muzea	885 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00
2. Dotacje celowe				1 162 838,00
600			Transport i łączność	810 838,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
3. Dotacja przedmiotowa				1 237 032,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 032,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 185 237,76
1. Dotacja podmiotowa				6 210 237,76
801			Oświata i wychowanie	6 210 237,76
	80104		Przedszkola	6 210 237,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 347 519,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80
2. Dotacja celowa				975 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
		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	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		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	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	350 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00
		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	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		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	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	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
RAZEM:				13 204 448,63

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				916 559,00
1. Dotacje celowe				916 559,00
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 559,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				880 000,00
1. Dotacje celowe				880 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	750 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		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
RAZEM:				1 796 559,00
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				15 001 007,63

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/122/2024
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 16 grudnia 2024 roku
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 019 210,87
1. Dotacja podmiotowa				3 619 340,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116		Biblioteki	553 665,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00
	92118		Muzea	885 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00
2. Dotacje celowe				1 162 838,00
600			Transport i łączność	810 838,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
3. Dotacja przedmiotowa				1 237 032,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 032,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 185 237,76
1. Dotacja podmiotowa				6 210 237,76
801			Oświata i wychowanie	6 210 237,76
	80104		Przedszkola	6 210 237,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 347 519,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80
2. Dotacja celowa				975 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00
		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	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		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	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	350 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00
		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	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		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	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	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
RAZEM:				13 204 448,63

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				916 559,00
1. Dotacje celowe				916 559,00
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 559,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				880 000,00
1. Dotacje celowe				880 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	750 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		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
RAZEM:				1 796 559,00
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				15 001 007,63

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2025 ROK

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do: 1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych 3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji 4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych	3 385 032,87 837 032,87 571 702,40 57 220,23 58 254,24 149 856,00	3 388 032,87	3 388 032,87	699 000,00	0,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	3 385 032,87	3 388 032,87	3 388 032,87	699 000,00	0,00
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	2 500 000,00 180 000,00 180 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	647 000,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	647 000,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa: 1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR 2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska „Orlik” 3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego 4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej 5) dopłata do kosztów plaży miejskiej 6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych	3 924 564,00 400 000,00 83 925,00 77 676,00 132 145,00 1 566,00 4 688,00 100 000,00	3 924 564,00	3 924 564,00	2 420 773,00	0,00
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	3 924 564,00	3 924 564,00	3 924 564,00	2 420 773,00	0,00
	OGÓLEM:	9 809 596,87	9 812 596,87	9 812 596,87	3 766 773,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XII/122/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
			RAZEM:	32 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			RAZEM:	32 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XII/122/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
		0027	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
			Razem	580 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	580 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Razem	580 000,00

Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2025
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
	01095			Pozostała działalność	10 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Owieczki	Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu soleckiego Owieczki	10 500,00
600				Transport i łączność	27 807,84
	60016			Drogi publiczne gminne	27 807,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Pruśce	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
			Słomowo	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 807,84
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	1 500,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	2 000,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	3 000,00
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	1 000,00
			Ruda	Równanie dróg gruntowych	3 307,84
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Gościejewo	Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokolowskiej - środki z funduszu soleckiego Gościejewo	10 000,00
630				Turystyka	4 500,00
	63095			Pozostała działalność	4 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Cieśle	Zaprojektowanie logo solectwa Cieśle	2 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów	3 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	16 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Budziszewko	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko	2 000,00
			Gościejewo	Zakup umundurowania dla drużyny MDP przy OSP Gościejewo	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Pruśce	Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki funduszu soleckiego Pruśce	12 000,00
801				Oświata i wychowanie	14 300,00
	80104			Przedszkola	14 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00

		Karolewo	Zakup wyposażenia dla przedszkola Tarnowie	1 000,00
		Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruście	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 789,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	6 000,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00
		Laskowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 500,00
		Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 200,00
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	4 000,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00
		Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 879,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 679,86
		Gościejewo	Dofinansowanie oświetlenia drogowego na drodze nr 2026P	7 000,00
		Jaracz	Zakup lamp solarnych	25 679,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		Garbatka	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego	3 000,00
		Słomowo	Zakup i montaż lamp solarnych na boisko wiejskie	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	37 640,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03
		Parkowo	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	37 640,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 388,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 743,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00
		Owczegłowy	1) Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł 2) Wynagrodzenie bezosobowe dla animatora lub zespołu muzycznego - 1.500,00 zł	5 500,00
		Pruście	Świetlica wiejska - nasze miejsce - wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy i terenu wokół	2 500,00
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00
		Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 943,15
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 396,56
		Garbatka	Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa	8 053,61
		Gościejewo	1) Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej -6.000,00 zł 2) Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -2.000,00 zł	8 000,00

	Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	3 000,00
	Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	8 500,00
	Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 852,51
	Nienawiszcz	1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 3.231,47 zł 2) Zakup tablicy informacyjnej - 2.000,00 zł	5 231,47
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup wyposażenia i materiałów bież.	7 500,00
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	900,00
	Pruście	Świetlica wiejska - nasze miejsce - zakup wyposażenia i materiałów bież.	500,00
	Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 3.509,00 zł 2) Zakup ławostolów - 2.500,00 zł	6 009,00
	Studzieniec	1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -3.000,00 zł	6 500,00
	Tarnowo	Utrzymanie sali Centrum Integracji	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 800,00
	Garbatka	Utrzymanie obiektów gminnych na terenie sołectwa	3 600,00
	Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł 2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 2.000,00 zł	4 000,00
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym	1 100,00
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	1 100,00
	Ruda	Doposażenie świetlicy - zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Tarnowo	Utrzymanie sali Centrum Integracji	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	Józefinowo	Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo	12 000,00
	Studzieniec	Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec	10 000,00
92116		Biblioteki	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00
92195		Pozostała działalność	128 645,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 423,26
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00
	Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 800,00 zł 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 751,43 zł	1 551,43
	Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 811,33 zł 3) Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu dla kapeli Tu My z Doliny Welny - 500,00 zł	4 311,33
	Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	885,70
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 185,05
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
	Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	3 000,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno -sportowych	6 429,75
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00

		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00
		Słomowo	1)Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000 zł 2) Zakup klimatyzacji - 4.000 zł 3) Zakup tablicy informacyjnej - 860 zł	8 860,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 000,00
	4220		Zakup środków żywnościowych	20 808,99
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 816,07
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 744,95
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 247,97
	4300		Zakup usług pozostałych	57 413,50
		Boguniewo	Organizowanie imprez	7 000,00
		Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 700,00
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych	3 000,00
		Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 000,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
		Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci i dorosłych	1 500,00
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno -sportowych	6 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 213,50
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 500,00
		Słomowo	Organizacja imprez okolicznościowych (przekazanie na KGW)	2 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel - środki funduszu sołectwa Cieśle	12 000,00
926			Kultura fizyczna	85 748,44
	92601		Obiekty sportowe	85 748,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Pruśce	Dbamy o boiska wiejskie w Pruścach i Siernikach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 700,00
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 000,00
		Józefinowo	Wyposażenie boiska sportowego	2 000,00
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	18 262,29
		Owieczki	Utrzymanie boiska	1 500,00
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych,dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży	3 000,00
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach	5 000,00

	Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	7 000,00
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	800,00
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 500,00
	Karolewo	Doposażenie placu zabaw	3 500,00
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00
	Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00
	Studzieniec	1) Utrzymanie boiska i terenów zielonych - 1.000,00 zł. 2) Doposażenie placu zabaw - 4.000,00 zł.	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 986,15
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko	21 986,15

		Razem:	544 535,07
		bieżące:	406 408,89
		majątkowe:	138 126,18

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XII/122/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2025	Plan na 01.01.2025
600			Transport i łączność	4 741 489,78	4 741 489,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 489,78	4 741 489,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 741 489,78
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa ,Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I		4 741 489,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 000,00	3 042 011,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 000,00	3 042 011,78
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		58 011,78
			Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I - RFIL		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 984 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie		2 592 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I		392 000,00
			Razem	7 725 489,78	7 783 501,56

UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały nr SO-19/0952/199/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2024 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok, Skład Orzekający wydając opinię pozytywną z uwagami w pkt. IV. W związku z powyższym wnioskuje o wyrażenie zgody na naniesienie stosownych poprawek:

1. W załączniku nr 1 pn. „**Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2025 rok**”, Skład Orzekający wskazał na konieczność zastosowania poprawnej klasyfikacji w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu dochodów:

W dziale 758 - Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę **400,00 zł**

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

✓ 75814 - Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:

- 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - zmniejsza się dochody o kwotę **(-) 100 zł**
- 0690 – wpływy z różnych opłat -zmniejsza się dochody o kwotę **(-) 300 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **400,00 zł**

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:

- 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - zwiększa się dochody o kwotę **(+) 100 zł**,
- 0690 – wpływy z różnych opłat -zwiększa się dochody o kwotę **(+) 300 zł**.

2. W załączniku nr 2 pn. „**Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok**” i w konsekwencji w załączniku nr 4 pn. „**Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2025**” oraz załączniku nr 11 pn. „**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok**”, Skład Orzekający wskazał konieczność zastosowania poprawnej klasyfikacji w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków związanych z planowanym zadaniem pn. „**Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie – środki z funduszu sołeckiego w Parkowie**”:

W dziale 630 – Turystyka zmniejsza się wydatki o kwotę **37.640,03 zł**

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

✓ 63095 – Pozostała działalność, w paragrafie:

- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 37.640,03 zł**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna zwiększa się wydatki o kwotę **37.640,03 zł**

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

✓ 90095 – Pozostała działalność, w paragrafie:

- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 37.640,03 zł**

3. W załączniku nr 2 pn. „**Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok**” i w konsekwencji w załączniku nr 7 pn. „**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok**”, Skład Orzekający wskazał, iż coroczna dotacja celowa zaplanowana przez Gminę Rogoźno do przekazania spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, określona została w obowiązującej Uchwale Nr LXXX/843/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 maja 2023 roku w wysokości 20.000,00 zł (§1). W związku z powyższym zaplanowana na ten cel w projekcie budżetu kwota 30.000,00 zł do czasu wprowadzenia nowej uchwały zostaje zmniejszona:

W dziale 010 - Rolnictwo zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

✓ 01008 – Melioracje wodne w paragrafie:

- 2830 – dotacja celowa na z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 10.000,00 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 10.000,00 zł**

4. W załączniku nr 2 pn. „**Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok**” i w konsekwencji w załączniku nr 11 pn. „**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok**”, zgodnie z uwagą Składu Orzekającego, zmieniono nazwę zaplanowanego zadania w sołectwie Budziszewko na: „ Zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko” - **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne , w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).**

5. Ponadto zmianie uległa po stronie dochodów wysokość dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie Porozumienia nr 1/2024 z dnia 24 października 2024 roku zawartego pomiędzy Powiatem Obornickim a Gminą Rogoźno dotyczącego zasad przekazania środków finansowych Gminie Rogoźno w formie dotacji przeznaczonej na realizację zadania własnego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. Powyższa poprawka spowodowała zmiany w następujących paragrafach po stronie dochodów i wydatków.

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

- ✓ 80120 Licea ogólnokształcące w paragrafach:
 - Po stronie dochodów
 - 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejsza się dochody o kwotę **(-) 30,00 zł**
 - 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 -zwiększa się dochody o kwotę **(+) 30,00 zł**
 - Po stronie wydatków
 - 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 30,00 zł**
 - 4260 – zakup energii -zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 30,00 zł**

6. W Uchwale Składu Orzekającego RIO w Poznaniu – pkt. III.7. - wskazano, iż w projekcie nie zostały zaplanowane wydatki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przy czym w roku 2024 według danych z III kwartału jednostka wykonała dochody z ww. tytułu. W związku z powyższym zwiększono „**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 rok**” (załącznik nr 10):

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 **130.000,00 zł**

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
 - 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym - zwiększa się dochody o kwotę **(+) 130.000,00 zł**

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę **130.000,00 zł**

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafach:
 - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 30.000 zł**

- 4210 – zakup materiałów i wyposaż. zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 25.000 zł**
- 4220 – zakup artykułów spoż. zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 10.000 zł**
- 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 60.000 zł**
- 4430 – różne opłaty i składki zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 5.000 zł**

Powyższa zmiana spowoduje wzrost planu dochodów i wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok, określonych odpowiednio w załączniku 1 i 2 do Uchwały budżetowej:

Łączna kwota dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach wynosi **123.440.105,85 zł**

Łączna kwota wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach wynosi **122.423.670,60 zł**

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę danych w odpowiednich załącznikach Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 r.

7. Pozostałe wyjaśnienia:

1. W załączniku nr 12 pn. „**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**”, zgodnie z uwagą RIO ujęto wydatki zaplanowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowanych w dziale 900, rozdział 90001, paragraf 6100 w kwocie 58.011,78 zł na zadanie pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I – RFIL”.
2. W załączniku nr 9 pn. „**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025**” w dziale 900, rozdziale 90026, paragrafie 4220 / Zakup środków żywności ujęte zostały planowane wydatki na organizację akcji edukacyjnej dla młodzieży pn. „Sprzątanie świata” z przeznaczeniem na zakup słodyczy –nagrody za udział w akcji.
3. W treści Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok uwzględniono uwagi Składu Orzekającego opisane w części V. pkt. 1-3 dotyczące części normatywnej projektu uchwały budżetowej.