

**UCHWAŁA NR XXVIII/306/2025
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2025 poz. 1153) oraz art.: 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) **Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **123.016.664,58 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **117.305.119,26 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.711.545.32 zł**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **123.016.664,58 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **115.473.039,73 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.543.624,85 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.435.000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.435.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **134.000,00 zł**
2. celową w wysokości **286.000,00 zł**, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 286.000,00 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 **6.153.000,00 zł**
- 2) koszty **6.156.000,00 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 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.

§ 12. Określa się dochody w kwocie **630.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **630.000,00 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 **644.864,68 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **4.435.000,00 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 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 2.435.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 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 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Hubert Kuszak

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 108,30
	01095		Pozostała działalność	113 108,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 758,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
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	272 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 748 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 315 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
750			Administracja publiczna	295 597,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 997,80
		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	272 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 376 169,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	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	12 306 805,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 815 571,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	109 997,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	237 441,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 796,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 275 863,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 319 706,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	891 664,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 749,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 743,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 709 401,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 030 689,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 678 712,00
758		Różne rozliczenia	13 809 822,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 799 022,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 799 022,00
801		Oświata i wychowanie	1 778 780,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 015,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	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	93 865,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00
	80104	Przedszkola	868 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	652 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 900,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	46 865,00
	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	46 365,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	678 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	660 000,00
	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	2 934 266,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202 062,00
	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	101 624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 324,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00
	85216		Zasiłki stałe	718 720,00
		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)	713 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 621,00
		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)	90 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 405,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		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	637 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 905,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 130,00
	85395		Pozostała działalność	131 130,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 990,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 140,00
855			Rodzina	7 972 928,00
	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	6 700 817,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	6 539 617,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 032,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 879,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 157 323,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 989 761,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 461,82
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 461,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
926			Kultura fizyczna	320 283,50
	92601		Obiekty sportowe	320 283,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 283,50
Razem:				123 016 664,58

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 533,22
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 033,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 033,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	48 151,60
	05095		Pozostała działalność	48 151,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	6 947 205,47
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
630			Turystyka	84 966,04

	63095		Pozostała działalność	84 966,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 966,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 900,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			Działalność usługowa	338 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	328 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	12 661 389,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 580,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 080,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 112 351,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 337,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 316,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 271,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 588,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 454,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 965 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00
75095		Pozostała działalność	391 280,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 280,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 265 449,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 386 010,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 364,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
75414		Obrona cywilna	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00
	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	185 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	480 939,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 798,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 985,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 749,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
75495		Pozostała działalność	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 680 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 680 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00
758		Różne rozliczenia	420 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
	4810	Rezerwy	420 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 790 790,37
	80101	Szkoły podstawowe	26 088 140,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 547,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116 186,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 146,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 000,00
	4260	Zakup energii	833 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 748,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 107,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297 305,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 727 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 817 440,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 539,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 717,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 009,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
80104		Przedszkola	13 036 894,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 048,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 197,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300,00
	4220	Zakup środków żywności	652 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 016,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 622,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12
80107		Świetlice szkolne	2 021 631,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 102,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 883 396,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 883 396,70
80120		Licea ogólnokształcące	3 365 432,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 152,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 774,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00
	4260	Zakup energii	123 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 896 053,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 796,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 796,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 653,00

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	947 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 981,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 389,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 384 063,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 167,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80195		Pozostała działalność	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	642 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00

	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	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 440,00
	4360	Oplaty 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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	9 120 076,49
85202		Domy pomocy społecznej	1 552 344,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 552 344,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 378,00
	4360	Oplaty 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	20 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 624,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 324,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 500,00
	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	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	715 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	715 800,00
85216		Zasiłki stałe	768 720,00
	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	763 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 980 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876 990,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
85295		Pozostała działalność	32 434,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 700,00
	85395	Pozostała działalność	165 700,00
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 222,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,67
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,33

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,11
	4307	Zakup usług pozostałych	69 727,76
	4309	Zakup usług pozostałych	34 492,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00
855		Rodzina	9 905 961,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00
	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	5 000,00
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 640 757,00
	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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	1 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07
	85504	Wspieranie rodziny	347 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	699 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 079,00
	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	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 879,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 653 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 831 145,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 861,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 003,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 766,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 643 758,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	579 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 528,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 930,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 415,94
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 770,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 661,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 461,82
90013		Schroniska dla zwierząt	294 466,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 471 300,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	824 326,80
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 326,80
	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	4 464 293,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 542,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 683,40
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 568,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00

	92116		Biblioteki	626 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92118		Muzea	965 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 500,00
		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	172 751,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18
		4220	Zakup środków żywności	26 913,22
		4300	Zakup usług pozostałych	81 650,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 841 647,15
	92601		Obiekty sportowe	2 286 647,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 213,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 283,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 966,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	555 000,00
		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	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Razem:				123 016 664,58

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY ROGOŹNO W 2026 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2026 rok	Plan rozchodów na 2026 rok
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 435 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 435 000,00	2 435 000,00
		OGÓLEM	0,00	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy na 2026 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - wkład własny gminy	60 000,00
600			Transport i łączność	2 823 010,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	113 010,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie na terenie gminy Rogoźno	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Gościejewo (411 mb) - wkład własny Gminy	400 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Grudna (222 mb) - wkład własny Gminy	370 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Tarnowo (558 mb) - wkład własny Gminy	300 000,00
			Dokumentacja projektowa - chodnik Karolewo	30 000,00
			Dokumentacja projektowa - parking przy cmentarzu w Rogoźnie	30 000,00
			Dokumentacja projektowa łącznika - ulica Wojska Polskiego z ulicą Fabryczną	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Stare (50 m)	80 000,00
			Przebudowa ulicy Działkowej w Rogoźnie (397 mb) - wkład własny Gminy	300 000,00
			Wykonanie progów zwalniających na terenie miasta i gminy	50 000,00
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Kościuszki 63 w Rogoźnie (przy drodze gminnej)	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja dachu OSP Parkowo	160 000,00
			Modernizacja dachu OSP Pruśce	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Razem Ratujemy Życie - AED w Szkołach Rogoźna, Budżet Obywatelski 2026	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00

		Zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gościejewo	300 000,00
		Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez OSP Rogoźno	60 000,00
75495		Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	512 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - W.Poznańska 36	500 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Prusce	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 651,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup pomp próżniowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 862,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rogoźnie - wkład własny Gminy	30 862,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 461,82
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 461,82
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	43 461,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych w Rogoźnie	50 000,00
		Dokumentacja projektowa na oświetlenie drogowe ulic w Gminie Rogoźno	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia na ulicach Nowa i Długa w Rogoźnie	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia we wsi Garbatka od posesji nr 7 do 7n	110 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Poprzecznej w Rogoźnie	100 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaracz do Rożnowic	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	243 326,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 326,80
		Bezpieczne i aktywne sołectwo - projekt Ruda - modernizacja placu zabaw	49 858,00
		Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie	50 000,00
		Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80
		Zakup i montaż elementów na placu zabaw w Studzieńcu	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołectkiego Tarnowo	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołectkiego Cieśle	19 000,00
926			Kultura fizyczna	1 774 463,15
	92601		Obiekty sportowe	1 774 463,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 213,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik - wkład własny	829 071,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim - Budziszewko - Budżet Gminy	30 000,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołectkiego Budziszewko	10 000,00
			Poprawa infrastruktury Stadionu Sportowego w Gościejewie do celów sportowych i rekreacyjnych - Budżet Obywatelski 2026	10 142,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 283,50
			Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - dofinansowanie	310 283,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 966,65
			Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego - wkład własny	559 966,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo	25 000,00
Razem				7 543 624,85

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			Administracja publiczna	272 986,00	272 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 986,00	272 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 986,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 932,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 525,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 996,34
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 531,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00	3 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00	3 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 977,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		504,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,95
852			Pomoc społeczna	1 846 896,49	1 846 896,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 202 062,00	1 202 062,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202 062,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 300,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4260	Zakup energii		34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych		148 378,00
		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		20 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 500,00	637 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		637 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 334,49
855			Rodzina	6 696 528,00	6 696 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 539 617,00	6 539 617,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 539 617,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 600 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		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	1 032,00	1 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 879,00	155 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 879,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		155 879,00
			OGÓŁEM:	8 819 965,49	8 819 965,49

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00
OGÓŁEM:				120 000,00	120 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2026 ROKU**Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 719 595,00
1. Dotacje podmiotowe				3 886 500,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 163 000,00
	92116		Biblioteki	625 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00
	92118		Muzea	948 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 500,00
2. Dotacje celowe				933 095,00
600			Transport i łączność	616 695,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	386 695,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	266 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 400,00
3. Dotacje przedmiotowe				900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				7 063 806,44
1. Dotacje podmiotowe				6 003 806,44
801			Oświata i wychowanie	6 003 806,44
	80104		Przedszkola	4 211 838,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 048,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 790,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 268 394,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 394,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 573,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 573,40
2.	Dotacje celowe			1 060 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00
		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	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		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
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		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	50 000,00
	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	400 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00
		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	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		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	115 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
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 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:				12 783 401,44

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				913 010,47
1. Dotacje celowe				913 010,47
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 010,47
	60002		Infrastruktura kolejowa	113 010,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 010,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				503 461,82
1. Dotacje celowe				503 461,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	360 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	143 461,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 461,82
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 461,82
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:				1 416 472,29
OGÓLEM: bieżące i majątkowe				14 199 873,73

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2026 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 RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	3 453 000,00 900 000,00 575 828,94 66 114,44 53 518,92 204 537,70	3 456 000,00	3 456 000,00	751 000,00	0,00
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 700 000,00 150 000,00 150 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	750 000,00	0,00
	OGÓŁEM:	6 153 000,00	6 156 000,00	6 156 000,00	1 501 000,00	0,00

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2026 rok****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			RAZEM:	27 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			RAZEM:	27 000,00

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH, W TYM W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2026 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
		0270	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	500 000,00
			Razem	630 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	630 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00
		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	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 440,00
		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	630 000,00

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan
010				Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00 zł
	01095			Pozostała działalność	13 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł
			Jaracz	Wielkopolska Odnowa Wsi - zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	13 000,00 zł
600				Transport i łączność	18 500,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	18 500,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
			Pruście	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00 zł
			Słomowo	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy dróg gminnych	1 000,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 500,00 zł
			Owczegłowy	Równanie dróg	3 000,00 zł
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	1 000,00 zł
			Ruda	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
630				Turystyka	24 966,04 zł
	63095			Pozostała działalność	24 966,04 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 966,04 zł
			Budziszewko	Zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa	9 366,04 zł
			Jaracz	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 600,00 zł
			Międzylesie	Zakup tablic informacyjnych	7 000,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup stacji serwisu rowerów	5 000,00 zł
			Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw) -materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 900,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00 zł
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów	3 900,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
			Budziszewko	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Budziszewko	2 000,00 zł
			Gościejewo	Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Gościejewo	2 000,00 zł
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP Pruście	12 000,00 zł
801				Oświata i wychowanie	14 300,00 zł
	80104			Przedszkola	14 300,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00 zł
			Karolewo	Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00 zł

		Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenia dla oddziału przedszkolnego w Tarnowie	1 000,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
		Pruśce	Modernizacja budynku przedszkolnego - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 954,74 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 185,94 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	4 000,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 415,94 zł
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego (materiały)	12 531,24 zł
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie (materiały)	3 500,00 zł
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego (materiały)	1 000,00 zł
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (materiały)	5 000,00 zł
		Laskowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie (materiały)	6 184,70 zł
		Międzylesie	1) Zakup kosy spalinowej - 2.500 zł 2) Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych - 2.000 zł (materiały)	4 500,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych (materiały)	1 500,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych (materiały)	5 500,00 zł
		Słomowo	1) Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej - 1.000,00 zł, (materiały) 2) Zakup ławek parkowych - 1.700,00 zł.	2 700,00 zł
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie (materiały)	8 000,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	2 770,00 zł
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	270,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00 zł
		Parkowo	Zakup i montaż lampy solarnej	5 300,00 zł
		Pruśce	Zakup i montaż lamp w miejscowości Stare	10 000,00 zł
		Studzieniec	Zakup i montaż lamp solarnych z przyłączem oraz projektem	6 000,00 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
		Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze nr 273520P - środki funduszu sołeckiego Gościejewo	20 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	33 468,80 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 468,80 zł
		Parkowo	Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	33 468,80 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 943,90 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 542,17 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	4 000,00 zł
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	3 000,00 zł
		Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł, 2. Opiekun obiektu - 2.500,00 zł	4 500,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 683,40 zł
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
		Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	13 112,16 zł
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00 zł
		Jaracz	Utrzymanie porządku w budynkach, zakup koszy, utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	6 000,00 zł
		Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	300,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	12 500,00 zł
		Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł

	Nienawiszcz	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	5 373,80 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury (zakup materiałów i wyposażenia)	7 632,19 zł
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej	360,00 zł
	Słomowo	1) Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4.877,99 zł 2) Zakup ławostolów - 2.200,00 zł 3) Zakup zewnętrznego stołu do ping ponga - 6.500,00 zł.	13 577,99 zł
	Studzieniec	1) Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.000,00 zł 2) Utrzymanie świetlicy wiejskiej -2.827,26 zł (zakup materiałów i wyposażenia)	5 827,26 zł
	Tarnowo	Utrzymanie sali (zakup materiałów i wyposażenia)	6 000,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	24 600,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - remont kuchni	5 000,00 zł
	Owieczki	Remont i przebudowa łazienki sali wiejskiej	13 600,00 zł
	Studzieniec	Remont budynku gospodarczego na terenie świetlicy Studzieniec	6 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	41 568,77 zł
	Garbatka	Utrzymanie, wyposażenie obiektów i infrastruktury w sołectwie	3 800,00 zł
	Gościejewo	1) Wyposażenie i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 6.500,00 zł 2) Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 5.000,00 zł	11 500,00 zł
	Jaracz	1) Opłaty związane z działaniem monitoringu, alarmu w świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczym -1.300,00 zł 2) Montaż sieci instalacji wodnej na zewnątrz budynku świetlicy - 8.249,90 zł	9 549,90 zł
	Józefinowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 218,87 zł
	Karolewo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
4360		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 690,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - usługi telekomunikacyjne	1 550,00 zł
	Owieczki	Wyposażenie sali wiejskiej - usługi telekomunikacyjne	1 140,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00 zł
	Tarnowo	Modernizacja sali wiejskiej - środki z funduszu sołectkiego Tarnowo	4 500,00 zł
92116		Biblioteki	1 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	172 401,73 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 838,18 zł
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko - materiały	6 000,00 zł
	Cieśle	1) Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów- 732,78 zł (zakup materiałów) 2) Fundusz reprezentacyjny (zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych) - 584,00 zł	1 316,78 zł
	Gościejewo	1) Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 1.000,00 zł (materiały) 2) Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 632,92 zł 3) Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego "Gościanka" - 2.000,00 zł 4) Zakup sprzętu i strojów dla kapeli Tu My z Doliny Wełny - 1.000,00 zł	4 632,92 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych (materiały)	1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 502,73 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych (materiały)	1 385,75 zł
	Laskowo	Fundusz reprezentacyjny sołectwa	1 200,00 zł
	Międzylesie	1) Zakup namiotu eventowego - 4.000,00 zł (materiały) 2) Zakup stołów i ławek - 2.700,00 zł 3) Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych - 6.000 zł 4) Zakup grilla i paleniska - 3.500,00 zł	16 200,00 zł

	Nienawiszcz	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych - 2.000,00 zł (materiały) 2) Fundusz reprezentacyjny - 500,00 zł.	2 500,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały i wyposażenie)	3 000,00 zł
	Owiczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych (materiały)	200,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich (materiały)	1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych(materiały)	500,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych (materiały)	400,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych (materiały)	1 500,00 zł
4220		Zakup środków żywności	26 913,22 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych	2 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
	Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł
	Owiczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 410,28 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 548,01 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 354,93 zł
4300		Zakup usług pozostałych	81 650,33 zł
	Boguniewo	Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00 zł
	Budziszewko	Organizowanie wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	4 000,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych	7 000,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowych	3 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	6 000,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów i zebrań wiejskich	5 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00 zł
	Laskowo	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
	Międzylesie	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych	2 009,86 zł
	Nienawiszcz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i dorosłych	2 000,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - organizacja imprez kulturalno - sportowych	7 600,00 zł
	Owiczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	3 000,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	2 000,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 040,47 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
	Słomowo	1) Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 4.000,00 zł 2) Organizacja imprez okolicznościowych - 2.000,00 zł	6 000,00 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 700,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00 zł
	Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców - środki z funduszu sołectwa Cieśle	19 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	76 300,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	76 300,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach -wynagrodzenie piekuna boiska	5 200,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00 zł
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego (materiały)	3 000,00 zł

	Gościejewo	1) Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie - 3.000,00 zł (materiały) 2) Zakup koszulek dla sołeckiej drużyny piłki nożnej - 2.000,00 zł	5 000,00 zł
	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego (materiały)	1 500,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie boiska (materiały i wyposażenie)	15 100,00 zł
	Owieczki	Utrzymanie boiska (materiały)	1 200,00 zł
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży (materiały i wyposażenie)	5 000,00 zł
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach (materiały i wyposażenie)	5 000,00 zł
	Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	18 000,00 zł
	Słomowo	Zakup siatki i linii do piłki siatkowej	800,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych (materiały i wyposażenie)	3 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 000,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 500,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - środki funduszu sołeckiego Budziszewko	10 000,00 zł

	Razem:	644 864,68 zł
	bieżące:	532 895,88 zł
	majątkowe:	111 968,80 zł

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XXVIII/306/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 rok

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 861,99
	90002		Gospodarka odpadami	8 036 861,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 989 761,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			RAZEM:	8 036 861,99
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 861,99
	90002		Gospodarka odpadami	8 036 861,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 003,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 325,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 766,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 643 758,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,61
			RAZEM:	8 036 861,99

Uzasadnienie

Uchwałą nr SO.19.4011.215.2025 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2025 wydał opinię pozytywną o projekcie budżetu Gminy Rogoźno z uwagami w pkt. IV. W związku z powyższym wnioskuje o wyrażenie zgody na naniesienie stosownych autopoprawek w projekcie budżetu zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także innych niezbędnych zmian.

1. W załączniku nr 1 do Projektu budżetu Gminy Rogoźno na rok 2026 pn. „**Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2026 rok**” wprowadza się następujące zmiany:

1) **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** dochody o kwotę
43.461,82 zł

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:

·6280 – zwiększa się dochody o kwotę **(+) 43.461,82 zł** zwiększa się dochody na podstawie złożonych wniosków o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

2. W załączniku nr 2 do Projektu budżetu Gminy Rogoźno na rok 2026 pn. „**Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2026 rok**” wprowadza się następujące zmiany:

1) **W dziale 630** Turystyka **zmniejsza się** wydatki o kwotę
429.858,00 zł

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

63095 – Pozostała działalność, w paragrafach:

·4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i terenów rekreacyjnych,

·4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 190.000,00 zł**, zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu bieżących wydatków na:

- konserwację i utrzymanie monitoringu wizyjnego (-) 40.000,00 zł,
- konserwacja, przeglądy i inne usługi zw. z utrzymaniem placów zabaw (-150.000,00 zł)

·6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 209.858,00 zł**, zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków związanych z realizacją zadań:

- pn. „Zakup i montaż elementów na placu zabaw w Studzieńcu” (-) 10.000,00 zł,

- pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno” (-)150.000,00 zł,

- pn. „Bezpieczne i aktywne sołectwo – projekt Ruda – modernizacja placu zabaw” (-) 49.858,00 zł

2) **W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się** wydatki

o kwotę **190.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

75495 Pozostała działalność w paragrafach:

·4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 40.000,00 zł**, zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków na konserwację i utrzymanie monitoringu wizyjnego

·6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę **(+)150.000,00 zł**, zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Rogoźno”

3) **W dziale 852** Pomoc społeczna **zmniejsza się** wydatki bieżące o kwotę **30.000,00 zł**

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

85232 – Centra integracji społecznej w paragrafie:

·2510 – zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy umniejszenia dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie do kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum.

4) **W dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **przesuwa się** wydatki

o kwotę **777,76 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

85395 Pozostała działalność w paragrafach:

·4017 – zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 777,77 zł**

·4019 – zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 777,77 zł**

·4307 - zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 0,01 zł**

·4309 - zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 0,01 zł**

Zmiana związana jest z błędnym przypisaniem wydatków finansowanych środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (czwarta cyfra paragrafu: „7” – płatności w zakresie budżetu środków europejskich i „9” – środki z budżetu państwa i środki własne gminy) i dotyczy realizacji Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowane przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027”

5) **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** wydatki o kwotę

283.319,82 zł

Zmiana wprowadzona w rozdziałach:

90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafach:

·4300 – zmniejsza się wydatki o **(-) 36.000,00**, zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków bieżących związanych z obsługą szaletu miejskiego,

·6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki o kwotę **(-) 50.000,00 zł** zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie”

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:

·6230 – zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 43.461,82 zł** zwiększa się wydatki na podstawie złożonych wniosków o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

90095 – Pozostała działalność, w paragrafach:

·4210 – zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw i terenów rekreacyjnych,

·4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 186.000,00 zł**, zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu bieżących wydatków na:

- konserwację, przeglądy i inne usługi zw. z utrzymaniem placów zabaw
(+) 150.000,00 zł)

- związanych z obsługą szaletu miejskiego (+) 36.000,00 zł,

·6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 109.858,00 zł** zmiana dotyczy konieczności zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie budżetu wydatków związanych z realizacją zadań:

- pn. „Zakup i montaż elementów na placu zabaw w Studzieńcu” (+) 10.000,00 zł,

- pn. „Modernizacja szaletu miejskiego na placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie” (+) 50.000,00 zł,

- pn. „Bezpieczne i aktywne sołectwo – projekt Ruda – modernizacja placu zabaw” (-) 49.858,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna **zwiększa się** wydatki majątkowe o kwotę **30.000,00 zł**

Zmiana wprowadzona w rozdziale:

92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:

·6050 – zwiększa się wydatki o kwotę **(+) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy wprowadzenia zadania majątkowego pn. „Budowa szatni na boisku wiejskim – Budziszewko – Budżet Gminy”

Przyjęcie stosownych zmian spowoduje odpowiednio zmianę danych w załącznikach:

- nr 4 Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 r. pn. „ **Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Rogoźno na 2026 rok**”

- nr 7 Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 r. pn. „**Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2026 roku**”

- nr 8 Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2026 r. pn. „**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rogoźno na 2026 rok**”

3.W załączniku nr 11 pn. „**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2026 rok**”, zgodnie z uwagą Składu Orzekającego, zmieniono nazwę zaplanowanych zadań w sołectwie Gościejewo na: „Zakup koszulek dla sołectkiej drużyny piłki nożnej” - **w dziale 926** – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) oraz w sołectwie Budziszewko na: „Zakup małej infrastruktury na terenie sołectwa” - **w dziale 630** – Turystyka, w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

4.Pozostałe wyjaśnienia:

1)W załączniku nr 9 pn. „**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026**” 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.

2)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.