

ZARZĄDZENIE NR 100/2026
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rogóżno na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr XXI/133/2025 Rady Gminy Rogóżno z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2026 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/133/2025 Rady Gminy Rogóżno z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. 1. Ustala się budżet gminy na 2026 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a)	44 665 098,04
- dochody bieżące	29 264 439,25
- dochody majątkowe	15 400 658,79
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 877 732,69
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 076 279,63
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	226 184,95
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	839 280,78
f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	950 000,00
g) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	9 155 380,50
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 063 669,34
i) subwencja ogólna z budżetu państwa	7 080 266,00
j) dochody - pozostałe	18 396 304,15
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	49 187 973,04
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 453 712,65
b) wydatki bieżące	28 734 260,39
w tym:	
dotacje	2 176 008,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 230 995,64
na obsługę długu	600 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	65 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00
3) wynik budżetu:	- 4 522 875,00

4) przychody, w tym:	4 522 875,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na, rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	453 049,73
na pokrycie deficytu budżetu	453 049,73
b) wolne środki, w tym:	4 069 825,27
na pokrycie deficytu budżetu	4 069 825,27
5) rozchody	0,00

2. Wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 20 411 265,50 zł.

3. Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, a także emisji papierów wartościowych, wynosi dla:

1) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł."

§ 2. W załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2, 2a i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Rogóżno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2026

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 985 165,62	406,00	1 985 571,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 186,34	406,00	638 592,34
		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	2 842,00	406,00	3 248,00
855			Rodzina	1 995 386,04	4 572,00	1 999 958,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 498,00	4 572,00	53 070,00
		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	48 498,00	4 572,00	53 070,00
Razem:				44 660 120,04	4 978,00	44 665 098,04

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 215,56
	01095		Pozostała działalność	670 215,56
		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	670 215,56
750			Administracja publiczna	107 749,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 749,54
		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	107 749,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		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	829,00
801			Oświata i wychowanie	36 859,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 859,31
		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	36 859,31
852			Pomoc społeczna	96 823,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00
		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	3 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 750,00
		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	87 750,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		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	5 825,28
855			Rodzina	1 965 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 086,00
		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	1 912 086,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 070,00
		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	53 070,00
Razem:				2 877 732,69

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100/2026

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 031 582,39	0,00	6 031 582,39
	60016		Drogi publiczne gminne	5 191 212,39	0,00	5 191 212,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 962,47	-200,00	134 762,47
		4300	Zakup usług pozostałych	268 729,41	200,00	268 929,41
750			Administracja publiczna	5 732 356,35	0,00	5 732 356,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 836,81	0,00	4 871 836,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 435,74	-8 535,70	34 900,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223,97	-5,02	2 218,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,36	-9,84	7 352,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,96	-1,30	375,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,17	-58,96	1 005,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,49	-5,97	48,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 231,02	7 971,77	38 202,79
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	632,73	632,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,29	12,29
801			Oświata i wychowanie	18 158 419,20	0,00	18 158 419,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 380 274,89	-86 944,42	7 293 330,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 800,00	20 030,71	412 830,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 170,00	-20 030,71	468 139,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	-153,16	44 546,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 760,00	-19 145,91	836 614,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 450,00	-112,52	78 337,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-5 092,00	28 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 301,45	-18 590,03	155 711,42
		4260	Zakup energii	245 641,33	-11 000,00	234 641,33
		4300	Zakup usług pozostałych	102 654,35	-2 000,00	100 654,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	4 000,00	12 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 076 364,00	-27 664,99	4 048 699,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 210,00	-7 185,81	387 024,19

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 505,00	-23 239,81	222 265,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-987,21	7 012,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 775,00	-2 032,07	28 742,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	-399,92	4 450,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00	-1 130,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-100,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 400,00	-17 827,89	126 572,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	-62,72	17 537,28
80104		Przedszkola	9 201 995,00	23 239,81	9 225 234,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	987,21	23 987,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 550,00	2 032,07	105 582,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	399,92	6 384,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 200,00	9 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-2 200,00	257 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 800,00	19 820,61	447 620,61
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	104 300,00	104 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 000,00	27 000,00
80107		Świetlice szkolne	78 550,00	-2 150,00	76 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	-100,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-50,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 500,00	-2 000,00	47 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 318,91	-8 099,71	35 219,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22 878,91	-6 059,71	16 819,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 440,00	-2 040,00	18 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 875,00	-10 105,87	581 769,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-4 201,09	29 798,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	-1 714,50	9 985,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,00	-870,00	2 755,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	-320,28	18 079,72
	80195		Pozostała działalność	123 500,00	3 000,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	4 590 812,28	406,00	4 591 218,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790 499,38	406,00	1 790 905,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	400,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-2 400,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 542,00	6,00	15 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 400,00	8 900,00
855			Rodzina	2 263 426,04	4 572,00	2 267 998,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 498,00	4 572,00	53 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 498,00	4 572,00	53 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 107,20	0,00	2 075 107,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 316,00	0,00	1 511 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	-53 000,00	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	-8 000,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 895,00	61 800,00	1 438 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-600,00	900,00
Razem:				49 182 995,04	4 978,00	49 187 973,04

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 677 801,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 677 801,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 801,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
750			Administracja publiczna	420 442,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 442,58
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 796,67
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 248,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 202,79
		4307	Zakup usług pozostałych	17 876,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 938,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 258,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 129,34
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 333,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 666,67
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 806,66
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 640,49
801			Oświata i wychowanie	2 880 106,78
	80101		Szkoły podstawowe	9 106,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 189,34
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422,90
	80104		Przedszkola	2 871 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 260,00
852			Pomoc społeczna	1 335 642,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 741,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 018,40
	85295		Pozostała działalność	580 882,89
		2367	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	477 000,00

		2369	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	53 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 243,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,99
		4227	Zakup środków żywności	9 540,57
		4307	Zakup usług pozostałych	10 734,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 018,75
	85395		Pozostała działalność	100 018,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 501,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 966,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,13
		4307	Zakup usług pozostałych	20 839,04
		4309	Zakup usług pozostałych	1 310,76
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
Razem:				8 006 043,47

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 215,56
	01095		Pozostała działalność	670 215,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055,59
		4430	Różne opłaty i składki	657 074,08
750			Administracja publiczna	107 749,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 749,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 650,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00
801			Oświata i wychowanie	36 859,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 859,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 494,37
852			Pomoc społeczna	96 823,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28
855			Rodzina	1 965 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 070,00
Razem:				2 877 732,69

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Plan dochodów na 2026 rok

Dział 852 "Pomoc Społeczna" - w rozdziale 85219 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2010 o kwotę 406,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2026, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dział 855 "Rodzina" - w rozdziale 85513 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2010 o kwotę 4 572,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2026, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia pielęgnacyjne w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2026 rok wynoszą **44 665 098,04 zł.**

Plan wydatków na 2026 rok

Dział 600 "Transport i łączność" - w rozdziale 60016 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 200,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Białochowo.

Dział 750 "Administracja publiczna" - w rozdziale 75023 dokonano przesunięcia w planie wydatków między paragrafami o łączną kwotę 8 616,79 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z projektami pn. "Budowa Przedszkola w Rogóźnie" i pn. "Termomodernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy".

Dział 801 "Oświata i wychowanie" - w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80146, 80150 oraz 80195 dokonano przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z zakończeniem procesu likwidacji Szkoły Podstawowej w Szembruczku i przeniesienia niewykorzystanej części planu finansowego wydatków na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogóźnie.

Dział 852 "Pomoc Społeczna" - w rozdziale 85219 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 2 400,00 zł, a także zwiększenia planu wydatków o kwotę 406,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2026, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dział 855 "Rodzina" - w rozdziale 85513 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 4 572,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2026, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia pielęgnacyjne w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w rozdziale 90002 dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami o kwotę 61 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2026 rok wynoszą **49 187 973,04 zł.**

Deficyt budżetu gminy na 2026 rok nie zmienia się i wynosi - **4 522 875,00 zł.**

Wójt Gminy Rogóžno

Hanna Hydzik

