

**UCHWAŁA NR LVIII/549/2021
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLII/402/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok zmienionej: Uchwałą Nr XLIII/411/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XLIV/428/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XLV/449/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.54.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XLVII/458/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XLIX/472/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.94.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr L/490/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.121.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2021 r., Uchwałą Nr LI/496/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr LII/509/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr LIII/510/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 września 2021 r., Uchwałą Nr LIV/518/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2021 r., Uchwałą Nr LV/521/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 października 2021 r., Uchwałą Nr LVI/533/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.192.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Nr LVII/545/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.225.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.729.556,00 zł** ustala na kwotę **105.789.129,47 zł** pło dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **105.789.129,47 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **98.381.400,07 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 234.794,79*
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.407.729,40 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 565.205,21* **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały**

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.729.556,00 zł** i ustala na kwotę **109.682.459,08 zł** pło dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **109.682.459,08 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **97.860.508,22 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 75.386,40*
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.821.950,86 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 768.032,21*
 - a) wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie 1.400.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. **§ 5.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 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 budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

4. **§ 11a.** Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

§ 11a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 *zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Andrzej Zaranek

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LVIII/549/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 344,72	0,00	1 035 344,72
	01095		Pozostała działalność	1 035 344,72	0,00	1 035 344,72
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 344,72	0,00	975 344,72
050			Rybołówstwo i rybactwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	05095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
600			Transport i łączność	1 946 214,90	0,00	1 946 214,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 933 214,90	0,00	1 933 214,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	0,00	107 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 200,00	0,00	8 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	132 750,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 685 264,90	0,00	1 685 264,90
630			Turystyka	1 600,00	0,00	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 952,93	831 856,00	2 703 808,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 952,93	831 856,00	2 703 808,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 400,00	0,00	49 400,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	158 252,93	0,00	158 252,93
		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	67 000,00	0,00	67 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 479 000,00	820 856,00	2 299 856,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	48 100,00	0,00	48 100,00
	71035		Cmentarze	48 100,00	0,00	48 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 100,00	0,00	48 100,00
750			Administracja publiczna	206 749,00	0,00	206 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 668,00	0,00	166 668,00
		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	166 668,00	0,00	166 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	0,00	3 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
75056		Spis powszechny i inne	36 881,00	0,00	36 881,00
	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	36 881,00	0,00	36 881,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
	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	3 468,00	0,00	3 468,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 001 744,37	8 600,00	30 010 344,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 764 407,00	0,00	7 764 407,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 148,00	0,00	90 148,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 939,00	0,00	164 939,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	0,00	79 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	0,00	21 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	6 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 920,00	0,00	1 920,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 161 551,00	1 000,00	6 162 551,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 248 900,00	0,00	3 248 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	749 063,00	0,00	749 063,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 358,00	0,00	9 358,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 561,00	0,00	394 561,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	0,00	78 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	984 000,00	0,00	984 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	0,00	31 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 169,00	0,00	655 169,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00	7 600,00	440 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	7 600,00	75 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	365 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 344,37	0,00	39 344,37
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 344,37	0,00	39 344,37
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 442,00	0,00	15 543 442,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00	0,00	14 243 442,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	24 815 929,96	500 000,00	25 315 929,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 608 824,00	0,00	15 608 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 608 824,00	0,00	15 608 824,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 491 557,00	0,00	2 491 557,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 491 557,00	0,00	2 491 557,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 982,00	0,00	6 323 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 323 982,00	0,00	6 323 982,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	165 274,96	0,00	165 274,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 221,67	0,00	99 221,67

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 053,29	0,00	6 053,29
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 292,00	0,00	226 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 292,00	0,00	226 292,00
801		Oświata i wychowanie	2 055 884,20	325 100,00	2 380 984,20
	80101	Szkoły podstawowe	246 432,17	325 100,00	571 532,17
	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	46 000,00	0,00	46 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	432,17	0,00	432,17
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	525 100,00	525 100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00	0,00	73 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	0,00	73 550,00
	80104	Przedszkola	1 195 715,95	0,00	1 195 715,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	0,00	490 430,00
	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	8 290,00	0,00	8 290,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 342,95	0,00	8 342,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 393,00	0,00	563 393,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00	0,00	316 200,00
	0830	Wpływy z usług	298 200,00	0,00	298 200,00
	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	0,00	18 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	0,00	223 986,08
	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	223 986,08	0,00	223 986,08
851		Ochrona zdrowia	53 660,00	0,00	53 660,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00	0,00	2 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 600,00	0,00	2 600,00
	85195	Pozostała działalność	51 060,00	0,00	51 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 060,00	0,00	39 060,00
852		Pomoc społeczna	2 114 805,21	0,00	2 114 805,21
	85203	Ośrodki wsparcia	687 193,50	0,00	687 193,50
	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	686 868,50	0,00	686 868,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	0,00	325,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 633,00	0,00	51 633,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 333,00	0,00	51 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	0,00	96 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	0,00	96 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	427 000,00	0,00	427 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	0,00	423 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 897,81	0,00	204 897,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 897,81	0,00	204 897,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 880,90	0,00	483 880,90
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	416 670,00	0,00	416 670,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 210,90	0,00	2 210,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00	0,00	151 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	0,00	151 200,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	0,00	51 408,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	0,00	51 408,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 408,00	0,00	51 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 337,00	0,00	229 337,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 337,00	0,00	229 337,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 112,00	0,00	227 112,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	0,00	2 225,00
855			Rodzina	32 771 949,86	64 000,00	32 835 949,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 678 494,00	64 000,00	21 742 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 636 494,00	64 000,00	21 700 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 512 266,00	0,00	8 512 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	8 354 810,00	0,00	8 354 810,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 456,00	0,00	113 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,07	0,00	848,07
		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	848,07	0,00	848,07
	85504		Wspieranie rodziny	12 273,79	0,00	12 273,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 673,79	0,00	4 673,79
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 468,00	0,00	116 468,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 968,00	0,00	115 968,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 451 600,00	0,00	2 451 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	0,00	1 600,00
	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	234 794,79	0,00	234 794,79
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	565 205,21	0,00	565 205,21
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 761 551,82	0,00	6 761 551,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 636 809,52	0,00	6 636 809,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 624 809,52	0,00	6 624 809,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	18 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	18 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 275,00	0,00	11 275,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 275,00	0,00	11 275,00
90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	0,00	2 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00	0,00	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 211,96	0,00	18 211,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 211,96	0,00	18 211,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 755,34	0,00	7 755,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 755,34	0,00	7 755,34
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 291,00	0,00	31 291,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 291,00	0,00	1 291,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 291,00	0,00	1 291,00
926		Kultura fizyczna	22 582,50	0,00	22 582,50
	92601	Obiekty sportowe	2 176,00	0,00	2 176,00
	0830	Wpływy z usług	2 176,00	0,00	2 176,00
	92695	Pozostała działalność	20 406,50	0,00	20 406,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 406,50	0,00	20 406,50
Razem:			104 059 573,47	1 729 556,00	105 789 129,47

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/549/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 13 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 574,72	0,00	1 013 574,72
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	976 574,72	0,00	976 574,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,89	0,00	7 280,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,03	0,00	1 245,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,38	0,00	178,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,69	0,00	6 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013,42	0,00	5 013,42
		4430	Różne opłaty i składki	956 220,31	0,00	956 220,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	54 800,00	0,00	54 800,00
	05095		Pozostała działalność	54 800,00	0,00	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	7 541 860,84	-22 800,00	7 519 060,84
	60002		Infrastruktura kolejowa	51 350,00	0,00	51 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 350,00	0,00	51 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	937 150,19	-200 000,00	737 150,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 836,00	0,00	436 836,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	0,00	215 314,19
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-200 000,00	85 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 535 360,65	177 200,00	6 712 560,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 967,56	7 000,00	72 967,56
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	0,00	358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 600,00	170 200,00	1 484 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 793,09	0,00	4 784 793,09
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
630		Turystyka	398 327,00	266 812,00	665 139,00
	63095	Pozostała działalność	398 327,00	266 812,00	665 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 812,00	266 812,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 231,80	0,00	41 231,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 595,20	0,00	161 595,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 104 496,56	0,00	1 104 496,56
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 443,27	0,00	660 443,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 443,27	0,00	660 443,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 053,29	0,00	444 053,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00	0,00	134 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 053,29	0,00	36 053,29
710		Działalność usługowa	286 706,39	0,00	286 706,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	71035	Cmentarze	166 706,39	0,00	166 706,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	0,00	71 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 606,39	0,00	55 606,39
750		Administracja publiczna	7 860 073,04	300 000,00	8 160 073,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 668,00	0,00	166 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 103,56	0,00	138 103,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,14	0,00	23 935,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,30	0,00	3 429,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 223,20	78 000,00	460 223,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 823,20	78 000,00	403 823,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	0,00	35 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 184,84	222 000,00	5 905 184,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 679,33	222 000,00	3 844 679,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 355,11	0,00	211 355,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 450,54	0,00	631 450,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 258,76	0,00	83 258,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 515,76	0,00	80 515,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	0,00	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	0,00	38 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	0,00	98 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 725,34	0,00	22 725,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	36 881,00	0,00	36 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 316,00	0,00	36 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 480,00	0,00	105 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	0,00	18 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 976,00	0,00	1 240 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 293,62	0,00	841 293,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 796,38	0,00	59 796,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 255,00	0,00	140 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 310,00	0,00	15 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	7 700,00	41 700,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	797,00	0,00	797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	0,00	49 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 461,00	0,00	6 461,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	123,00	0,00	123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 940,00	0,00	22 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-700,00	2 300,00
75095		Pozostała działalność	244 660,00	0,00	244 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	0,00	164 640,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 620,00	0,00	78 620,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	2 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	71,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 442,32	22 800,00	1 080 242,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	849 542,32	22 800,00	872 342,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,88	0,00	11 162,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,44	0,00	1 399,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 280,00	0,00	65 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	44 200,00	0,00	44 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	22 800,00	51 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 700,00	0,00	13 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	156 000,00	0,00	156 000,00
	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	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	38 200,00	0,00	38 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	408 569,00	0,00	408 569,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 569,00	0,00	408 569,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 569,00	0,00	110 569,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	0,00	298 000,00
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	370 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	370 000,00
	4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 126 037,41	325 100,00	32 451 137,41
	80101	Szkoły podstawowe	19 897 617,49	325 100,00	20 222 717,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 235,00	0,00	483 235,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 769 310,93	-200 000,00	12 569 310,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 212,64	0,00	919 212,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323 629,71	0,00	2 323 629,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 316,69	0,00	255 316,69

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 024,17	0,00	274 024,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 393,00	0,00	110 393,00
	4260	Zakup energii	506 000,00	0,00	506 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	0,00	69 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 838,00	-3 500,00	26 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 422,00	11 000,00	286 422,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 465,00	-2 500,00	36 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 039,00	-1 000,00	59 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 569,00	0,00	19 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 078,00	0,00	674 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	113,00	0,00	113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 535,00	-4 000,00	30 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	956 248,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	525 100,00	536 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 788,00	0,00	730 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	0,00	4 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 584,00	0,00	500 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 341,00	0,00	89 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 402,00	0,00	12 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	0,00	13 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00	0,00	25 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,00	0,00	2 738,00
80104		Przedszkola	7 834 984,40	0,00	7 834 984,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 892,00	0,00	1 830 892,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	399 108,00	0,00	399 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 659,00	0,00	63 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 601,06	0,00	3 164 601,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 688,53	0,00	244 688,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 513,00	0,00	595 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 996,00	0,00	78 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 149,00	3 500,00	106 649,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	289 362,00	-7 000,00	282 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 342,95	0,00	15 342,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-3 500,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 703,00	7 500,00	113 203,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 462,86	0,00	140 462,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 629,00	0,00	6 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-500,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 676,00	0,00	3 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 272,00	0,00	172 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	91,00	0,00	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,00	0,00	359,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 360,00	0,00	1 012 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012 360,00	0,00	1 012 360,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 082,00	0,00	116 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 920,00	3 000,00	29 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 162,00	-3 000,00	86 162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 909,00	0,00	789 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 764,00	0,00	353 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 936,00	0,00	60 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 873,00	0,00	7 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	298 200,00	0,00	298 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,00	0,00	14 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
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	494 502,69	0,00	494 502,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 102,69	0,00	376 102,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 734,00	0,00	65 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00	0,00	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	0,00	1 204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351,00	0,00	12 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	0,00	421,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 807,75	0,00	1 020 807,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	0,00	5 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 676,75	0,00	722 676,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 423,00	0,00	130 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 687,00	0,00	14 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 643,00	0,00	43 643,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 752,00	0,00	2 752,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	0,00	223 986,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,66	0,00	2 217,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 768,42	0,00	221 768,42
80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	527 404,37	0,00	527 404,37
	85111	Szpital ogólny	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 344,37	0,00	401 344,37
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 520,00	0,00	174 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	-9 000,00	38 450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	17 344,37	0,00	17 344,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	-1 000,00	103 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	730,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
85195		Pozostała działalność	63 060,00	0,00	63 060,00

	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	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,88	0,00	5 024,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78	0,00	160,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 214,34	0,00	19 214,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	0,00	12 510,00
852		Pomoc społeczna	5 809 578,76	0,00	5 809 578,76
	85202	Domy pomocy społecznej	790 950,00	0,00	790 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 950,00	0,00	790 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	686 868,50	0,00	686 868,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 923,58	-4 100,00	359 823,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 841,42	0,00	24 841,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	3 700,00	71 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 725,00	300,00	5 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 177,00	0,00	33 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 342,70	0,00	68 342,70
	4260	Zakup energii	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 486,50	1 500,00	73 986,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	0,00	1 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,80	0,00	93,80
	4430	Różne opłaty i składki	226,50	0,00	226,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	0,00	12 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	100,00	831,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 907,00	0,00	3 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	0,00	1 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 333,00	0,00	51 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 333,00	0,00	51 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 970,00	0,00	456 970,00
	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	137 970,00	0,00	137 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	0,00	319 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	453 000,00	0,00	453 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 745,10	0,00	452 745,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,90	0,00	254,90
85216		Zasiłki stałe	427 000,00	0,00	427 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	0,00	423 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 891 812,81	0,00	1 891 812,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 645,64	0,00	1 203 645,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,65	0,00	79 782,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 131,64	0,00	226 131,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 112,88	0,00	24 112,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 142,00	0,00	40 142,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	158 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	0,00	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00	0,00	41 298,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 773,45	0,00	615 773,45
	4300	Zakup usług pozostałych	615 773,45	0,00	615 773,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	0,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	240 000,00
85232		Centra integracji społecznej	173 164,00	0,00	173 164,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	23 164,00	0,00	23 164,00
85295		Pozostała działalność	18 800,00	0,00	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,05	0,00	669,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,56	0,00	114,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	0,00	16,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	0,00	51 408,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	0,00	51 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,60	0,00	7 257,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,80	0,00	1 036,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 105,60	0,00	42 105,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	1 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 901,01	-100 000,00	1 531 901,01
	85401	Świetlice szkolne	1 325 586,00	-100 000,00	1 225 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	0,00	4 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 975,00	-100 000,00	864 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 908,00	0,00	160 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 221,00	0,00	17 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	0,00	10 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00	0,00	53 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 191,00	0,00	5 191,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 115,01	0,00	286 115,01
	3240	Stypendia dla uczniów	283 890,01	0,00	283 890,01
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	0,00	2 225,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	0,00	20 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	0,00	20 200,00
855		Rodzina	34 363 978,85	64 000,00	34 427 978,85
85501		Świadczenie wychowawcze	21 678 494,00	64 000,00	21 742 494,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 451 265,20	64 000,00	21 515 265,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,80	0,00	9 558,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	0,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	2 370,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 438 095,00	0,00	8 438 095,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 556 380,00	0,00	7 556 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	0,00	154 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31	0,00	14 803,31

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 103,00	0,00	609 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	0,00	4 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 996,69	0,00	32 996,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	0,00	5 430,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	848,07	0,00	848,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,68	0,00	708,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,03	0,00	122,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,36	0,00	17,36
85504		Wspieranie rodziny	206 720,34	0,00	206 720,34
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 650,00	0,00	146 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,55	0,00	9 796,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	0,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	0,00	1 073,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	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	100,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	217 450,00	0,00	217 450,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 450,00	0,00	217 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 300,00	0,00	256 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 300,00	0,00	256 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 968,00	0,00	115 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 968,00	0,00	115 968,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 450 103,44	0,00	3 450 103,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 786,51	0,00	25 786,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 494,91	0,00	32 494,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208,25	0,00	7 208,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,05	0,00	5 516,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,07	0,00	6 951,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,93	0,00	1 541,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,17	0,00	786,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,70	0,00	990,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,76	0,00	219,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,03	0,00	9 172,03
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
	4267	Zakup energii	3 657,75	0,00	3 657,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 802,00	0,00	20 802,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 760,44	0,00	113 760,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	0,00	1 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 062,66	0,00	2 598 062,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	0,00	565 205,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 830 573,06	450 000,00	10 280 573,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 374,61	450 000,00	1 018 374,61
	4300	Zakup usług pozostałych	147 374,61	0,00	147 374,61
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	450 000,00	764 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 624 809,52	0,00	6 624 809,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	0,00	159 385,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	0,00	13 153,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19	0,00	29 504,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,21	0,00	4 227,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 398 500,00	0,00	6 398 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	0,00	5 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 697,17	0,00	434 697,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 697,17	0,00	419 697,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 100,00	0,00	321 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	0,00	83 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00	0,00	230 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 475,00	0,00	118 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,79	0,00	1 233,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,98	0,00	210,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,23	0,00	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,50	0,00	6 646,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353,50	0,00	2 353,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	134 695,50	0,00	134 695,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	0,00	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 681,70	0,00	1 201 681,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,74	0,00	23 469,74
	4260	Zakup energii	630 000,00	0,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 211,96	0,00	548 211,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	356 739,56	0,00	356 739,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,00	36 200,00
	4260	Zakup energii	221 239,56	0,00	221 239,56
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	0,00	99 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 921,14	0,00	2 602 921,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 850,00	0,00	21 850,00
	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	21 850,00	0,00	21 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 373 160,26	0,00	1 373 160,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 431,57	700,00	71 131,57
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 951,89	-700,00	67 251,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	0,00	1 180,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116	Biblioteki	421 423,49	0,00	421 423,49

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	0,00	587,49
92118		Muzea	615 248,00	0,00	615 248,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	71 239,39	0,00	71 239,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 751,80	0,00	29 751,80
	4220	Zakup środków żywności	18 829,59	0,00	18 829,59
	4300	Zakup usług pozostałych	22 658,00	0,00	22 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	909 782,61	423 644,00	1 333 426,61
	92601	Obiekty sportowe	542 976,11	423 644,00	966 620,11
	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	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	0,00	344 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 612,87	0,00	56 612,87
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 107,37	0,00	55 107,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 098,87	423 644,00	479 742,87
	92695	Pozostała działalność	366 806,50	0,00	366 806,50
	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	157 000,00	0,00	157 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	0,00	2 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 506,00	0,00	20 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	0,00	62 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 606,50	0,00	4 606,50
	4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	0,00	110 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	8 700,00
Razem:			107 952 903,08	1 729 556,00	109 682 459,08

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 784 793,09	0,00	4 784 793,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 793,09	0,00	4 784 793,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 793,09	0,00	4 784 793,09
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 250.000,00 zł Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 250.000,00 zł	500 000,00		500 000,00
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , wkład własny w kwocie 1.145.447,93 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 695.420,00 zł Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 450.027,93 zł	1 145 447,93		1 145 447,93
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	866 351,98		866 351,98
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka wkład własny	349 000,00		349 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	818 912,92		818 912,92
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo	265 019,00		265 019,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko	840 061,26		840 061,26
630			Turystyka	202 827,00	266 812,00	469 639,00
	63095		Pozostała działalność	202 827,00	266 812,00	469 639,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 827,00	266 812,00	469 639,00
		6050	Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno	0,00		0,00
		6058	Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - dofinansowanie EFMR	41 231,80		41 231,80
		6059	Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - budżet państwa	7 276,20		7 276,20
		6059	Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno - wkład własny	154 319,00		154 319,00

	6050	Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno	0,00	193 425,00	193 425,00
	6050	Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Prusicach	0,00	73 387,00	73 387,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 053,29	0,00	36 053,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 053,29	0,00	36 053,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 053,29	0,00	36 053,29
		Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	36 053,29		36 053,29
710		Działalność usługowa	55 606,39	0,00	55 606,39
	71035	Cmentarze	55 606,39	0,00	55 606,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 606,39	0,00	55 606,39
		Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	55 606,39		55 606,39
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - ocieplenie elewacji południowej i inne prace	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 000,00	0,00	356 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	0,00	320 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Prusce	300 000,00		300 000,00
		Dofinansowanie do remontu garażu w budynku OSP Rogoźno	20 000,00		20 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup agregatora prądotwórczego	0,00		0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup hali magazynowej	36 000,00		36 000,00
801		Oświata i wychowanie	967 748,35	525 100,00	1 492 848,35
	80101	Szkoły podstawowe	967 748,35	525 100,00	1 492 848,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	956 248,35
		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł	200 000,00		200 000,00
		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł	250 000,00		250 000,00

		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00		400 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35		106 248,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	525 100,00	536 600,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji zieleni wokół Szkoły Podstawowej w Gościejewie i Tarnowie	11 500,00		11 500,00
		Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	0,00	525 100,00	525 100,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85111	Szpital ogółem	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00		60 000,00
855		Rodzina	3 163 267,87	0,00	3 163 267,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat3	3 163 267,87	0,00	3 163 267,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 062,66	0,00	2 598 062,66
		Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie	2 448 924,65		2 448 924,65
		Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno wkład własny na wykonanie placu zabaw	89 138,01		89 138,01
		Modernizacja elewacji budynków przyległych do budynku żłobka	60 000,00		60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	0,00	565 205,21
		Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno	565 205,21		565 205,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 000,00	450 000,00	899 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 000,00	450 000,00	791 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	450 000,00	764 000,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	164 000,00	150 000,00	314 000,00
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny	150 000,00		150 000,00
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo dofinansowanie z RFIL	0,00	300 000,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	27 000,00		27 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	0,00	108 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	108 000,00		108 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszanie kontenera	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Kaziopole)	0,00		0,00
		Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec	25 000,00		25 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	56 098,87	423 644,00	479 742,87
	92601	Obiekty sportowe	56 098,87	423 644,00	479 742,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 098,87	423 644,00	479 742,87
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Garbatka)	11 750,00		11 750,00
		Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym Ruda (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.348,87 oraz ze środków budżetu w kwocie 4.000,00 zł)	22 348,87		22 348,87
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	0,00	423 644,00	423 644,00
Razem			10 156 394,86	1 665 556,00	11 821 950,86
w tym: wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie			1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/549/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 grudnia 2021 roku

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 344,72	0,00	975 344,72
	01095		Pozostała działalność	975 344,72	0,00	975 344,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 344,72		975 344,72
750			Administracja publiczna	203 549,00	0,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 668,00	0,00	166 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 668,00		166 668,00
	75056		Spis powszechny i inne	36 881,00	0,00	36 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 881,00		36 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00		3 468,00
801			Oświata i wychowanie	223 986,08	0,00	223 986,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	0,00	223 986,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 986,08		223 986,08

851			Ochrona Zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00		12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 116 538,50	0,00	1 116 538,50
	85203		Ośrodki wsparcia	686 868,50	0,00	686 868,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 868,50		686 868,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00		13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 670,00	0,00	416 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 670,00		416 670,00
855			Rodzina	30 112 793,86	64 000,00	30 176 793,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 636 494,00	64 000,00	21 700 494,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 636 494,00	64 000,00	21 700 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 354 810,00	0,00	8 354 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 354 810,00		8 354 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,07	0,00	848,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,07		848,07
	85504		Wspieranie rodziny	4 673,79	0,00	4 673,79

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 673,79		4 673,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 968,00	0,00	115 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 968,00		115 968,00
Razem:				32 647 680,16	64 000,00	32 711 680,16

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 344,72	0,00	975 344,72
	01095		Pozostała działalność	975 344,72	0,00	975 344,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,89		7 280,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,03		1 245,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,38		178,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,69		6 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783,42		3 783,42
		4430	Różne opłaty i składki	956 220,31		956 220,31
750			Administracja publiczna	203 549,00	0,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 668,00	0,00	166 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 103,56	0,00	138 103,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 935,14	0,00	23 935,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,30	0,00	3 429,30
	75056		Spis poeszechny i inne	36 881,00	0,00	36 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 316,00	0,00	36 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00		2 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00		496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00		71,00
801			Oświata i wychowanie	223 986,08	0,00	223 986,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	0,00	223 986,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,66		2 217,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 768,42		221 768,42
851			Ochrona Zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00		10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,22		1 739,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78		160,78
852			Pomoc społeczna	1 116 538,50	0,00	1 116 538,50
	85203		Ośrodki wsparcia	686 868,50	0,00	686 868,50
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 923,58	-4 100,00	359 823,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 841,42		24 841,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	3 700,00	71 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 725,00	300,00	5 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 177,00		33 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 342,70		68 342,70
		4260	Zakup energii	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 486,50	1 500,00	73 986,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00		1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,80		93,80
		4430	Różne opłaty i składki	226,50		226,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00		12 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	100,00	831,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	13 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 745,10		12 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,90		254,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 670,00	0,00	416 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 670,00		416 670,00
855			Rodzina	30 112 793,86	64 000,00	30 176 793,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 636 494,00	64 000,00	21 700 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 451 265,20	64 000,00	21 515 265,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00		115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,80		9 558,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00		20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00		2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00		2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 354 810,00	0,00	8 354 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 556 380,00		7 556 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00		121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31		14 803,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600,00		603 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 996,69		32 996,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00		800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00		5 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,07	0,00	848,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,68		708,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,03		122,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,36		17,36
	85504		Wspieranie rodziny	4 673,79	0,00	4 673,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79		1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 968,00	0,00	115 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 968,00		115 968,00
Razem:				32 647 680,16	64 000,00	32 711 680,16

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	50 718,00	0,00	50 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	0,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00		6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00	0,00	44 218,00
		0830	Wpływy z usług	44 218,00		44 218,00
855			Rodzina	283 640,00	0,00	283 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 640,00	0,00	283 640,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 640,00		283 640,00
Ogółem plan dochodów				334 358,00	0,00	334 358,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/549/2021
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 13 grudnia 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmnię
 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	525 100,00	525 100,00	0,00	525 100,00	525 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	525 100,00	525 100,00	0,00	525 100,00	525 100,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	525 100,00	525 100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	525 100,00	525 100,00
851			Ochrona zdrowia	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00
	85195		Pozostała działalność	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 060,00		39 060,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 285,66		3 285,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 214,34		19 214,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11 560,00		11 560,00
OGÓŁEM:				39 060,00	525 100,00	564 160,00	39 060,00	525 100,00	564 160,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr LVIII/549/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 13 grudnia 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się plan dochodów o kwotę **831.856,00 zł**
Zmiany wprowadzono do wysokości wykonania dochodów w paragrafach:
 - 0770 zwiększono o kwotę **(+) 820.856,00 zł,**
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 11.000,00 zł.**
2. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono** o kwotę **8.600,00 zł**
Zmiana została wprowadzona do wysokości wykonania dochodów w rozdziałach:
 - ✓ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł,**
 - ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie :
 - 0410 zwiększono o kwotę **(+) 7.600,00 zł**
3. **W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa** się plan dochodów o kwotę **500.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75816 – Wpływy do rozliczenia w paragrafie:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 500.000,00 zł,**Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami 80101 a 75816 kwotę 200.000,00 zł zgodnie z nową klasyfikacją budżetową
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się plan dochodów o kwotę **325.100,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 6090 zwiększono o kwotę **(+) 525.100,00 zł**
(*Powyższe zwiększenie planu dochodów wprowadza się w związku z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-V.3111.1.2021.2 z dnia 8 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”*),
 - 6100 zmniejszono o kwotę **(-) 200.000,00 zł** (dokonano przeniesienia zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową do rozdziału 75816 „Wpływy do rozliczenia”).
5. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan dochodów o kwotę **64.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafie :
 - 2060 zwiększono o kwotę **(+) 64.000,00 zł,** (Pismo nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 1.729.556,00 zł.

WYDATKI

1. **W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza** się wydatki o kwotę **22.800,00 zł**
Wprowadzono zmianę w celu dostosowania planu do realizowanych zadań gminy w rozdziałach:
 - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **200.000,00 zł** (w związku z błędnie zastosowaną klasyfikacją budżetową przy wprowadzaniu zmian 29 listopada 2021 roku).
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**;
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **170.200,00 zł**.
2. **W dziale 630 – Turystyka zwiększa** się wydatki o kwotę **266.812,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **266.812,00 zł**,

Dotyczy nw. zadań:

 - ✓ „Wykonanie obiektu małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach” na kwotę 73.387,00 zł,
 - ✓ „ Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno” na kwotę 193.425,00 zł
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się wydatki o kwotę **300.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ 75022 – Rady gmin w paragrafie:
 - 3030 zwiększono o kwotę (+) **78.000,00 zł**,
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **222.000,00 zł**,
 - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.700,00 zł**,
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**.
4. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się** plan wydatków o kwotę **22.800,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z dokonany przeniesieniem między rozdziałami i paragrafami ww. kwoty w celu realizacji zadań gminy w rozdziale 75412 w paragrafie 4270 zakup usług remontowych
5. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** wydatki o kwotę **325.100,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) **525.100,00 zł**,
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **200.000,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **11.000,00 zł**,
 - 4330 zmniejszono o kwotę (-) **2.500,00 zł**,
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**,
 - ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **3.500,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**,

- 4300 zwiększono o kwotę (+) **7.500,00 zł**,
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
- ✓ 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:*
- 4700 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
- 6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) 10.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
- 4110 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **9.000,00 zł**,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **9.000,00 zł**,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
- 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) 5.600,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
- 4010 zmniejszono o kwotę (-) **4.100,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **3.700,00 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **300,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**,
 - 4710 zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**
- 8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł.**
Zmiana dotyczy rozdziału 85401 – Świetlice szkolne w paragrafie 4010, w wyniku przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami.
- 9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę **64.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;
- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
- 3110 zwiększono o kwotę (+) **64.000,00 zł**
(Pismo nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
- 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
- 6050 zwiększono o kwotę (+) **450.000,00 zł**, w związku z realizacją nw. zadań:
- ✓ Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „ wykonanie przyłączy kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej o 150.000,00 zł,
- ✓ „wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji w m. Słomowo „ – dofinansowanie z RFIL.300.000,00 zł
- 11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu kwotę (+/-) 700,00 zł**
Zmiany dotyczą rozdziału:
- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
- 4210 zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**.
- 12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 423.644,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
- 6050 zwiększono o kwotę (+) **423.644,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym”.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 1.729.556,00 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 1.665.556,00 zł,

Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 64.000,00 zł,

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”

Dokonano zwiększenia o kwotę 525.100,00 zł,