

**UCHWAŁA NR LVII/545/2021
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 29 listopada 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **4.637.675,00 zł** i ustala na kwotę **104.062.573,47 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **104.062.573,47 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **98.300.800,07 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 **5.761.773,40 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 **4.637.675,00 zł** i ustala na kwotę **107.955.903,08 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **107.955.903,08 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 **97.799.508,22 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 **10.156.394,86 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 565.205,21*
- a) wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie 1.100.000,00 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. **§ 7.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.**

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

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 LVII/545/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 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	1 592 952,93	279 000,00	1 871 952,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 952,93	279 000,00	1 871 952,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	1 200 000,00	279 000,00	1 479 000,00
		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	0,00	30 001 744,37
	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	0,00	6 161 551,00
		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
	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	0,00	433 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	0,00	68 000,00
	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	22 324 372,96	2 491 557,00	24 815 929,96
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	0,00	2 491 557,00	2 491 557,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 491 557,00	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

	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	0,00	2 055 884,20
	80101		Szkoły podstawowe	246 432,17	0,00	246 432,17
		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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	2 123 763,71	-5 958,50	2 117 805,21
	85203		Ośrodki wsparcia	693 152,00	-5 958,50	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	692 827,00	-5 958,50	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	430 000,00	0,00	430 000,00
	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)	426 000,00	0,00	426 000,00
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	30 903 479,86	1 868 470,00	32 771 949,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 292 424,00	1 386 070,00	21 678 494,00
	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	20 250 424,00	1 386 070,00	21 636 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 042 266,00	470 000,00	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	7 884 810,00	470 000,00	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	448,07	400,00	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	448,07	400,00	848,07
	85504	Wspieranie rodziny	6 273,79	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 468,00	6 000,00	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	109 968,00	6 000,00	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	17 976,00	4 606,50	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	15 800,00	4 606,50	20 406,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	4 606,50	20 406,50
Razem:			99 424 898,47	4 637 675,00	104 062 573,47

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/545/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 listopada 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	11 971,81	-4 690,92	7 280,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,18	-802,15	1 245,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,31	-114,93	178,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	4 000,00	6 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,42	1 608,00	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	29 800,00	25 000,00	54 800,00
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	25 000,00	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	14 600,00	25 000,00	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	7 341 467,23	200 393,61	7 541 860,84
	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	737 150,19	200 000,00	937 150,19
		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	85 000,00	200 000,00	285 000,00
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	6 534 967,04	393,61	6 535 360,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 967,56	0,00	65 967,56
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	0,00	358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 600,00	0,00	1 314 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 399,48	393,61	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 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
630		Turystyka	338 327,00	60 000,00	398 327,00
	63095	Pozostała działalność	338 327,00	60 000,00	398 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 827,00	0,00	202 827,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	954 496,56	150 000,00	1 104 496,56
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	150 000,00	660 443,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	150 000,00	660 443,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 053,29	0,00	444 053,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 250,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	3 750,00	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	287 100,00	-393,61	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	167 100,00	-393,61	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	56 000,00	-393,61	55 606,39
750		Administracja publiczna	7 301 951,04	558 122,00	7 860 073,04
	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	0,00	382 223,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 823,20	0,00	325 823,20
	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)	5 125 062,84	558 122,00	5 683 184,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 414,33	439 265,00	3 622 679,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 355,11	0,00	211 355,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 414,54	51 036,00	631 450,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 937,76	10 321,00	83 258,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 515,76	10 000,00	80 515,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	11 000,00	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	-21 500,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	500,00	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	30 000,00	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	12 725,34	10 000,00	22 725,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	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	827 808,00	13 485,62	841 293,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	-485,62	59 796,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	-7 000,00	140 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	-6 000,00	15 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	3 500,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	-1 000,00	797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	1 000,00	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	5 000,00	-3 500,00	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	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
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	0,00	1 057 442,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	849 542,32	0,00	849 542,32
	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	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	7 000,00	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	-2 800,00	44 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-8 000,00	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	32 000,00	5 000,00	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	30 789 602,41	1 336 435,00	32 126 037,41
	80101	Szkoły podstawowe	18 558 217,49	1 339 400,00	19 897 617,49
	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	11 385 110,93	1 384 200,00	12 769 310,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 212,64	0,00	919 212,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 629,71	-53 000,00	2 323 629,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 116,69	-21 800,00	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	476 000,00	30 000,00	506 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	0,00	69 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 838,00	0,00	29 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 422,00	0,00	275 422,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 465,00	0,00	39 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 039,00	0,00	60 039,00
	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	0,00	34 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	956 248,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 118,00	35 670,00	730 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	0,00	4 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00	32 300,00	500 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 941,00	3 400,00	89 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 432,00	-30,00	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	7 761 492,40	73 492,00	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	1 780 892,00	50 000,00	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	369 108,00	30 000,00	399 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 659,00	0,00	63 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 345,06	-23 744,00	3 164 601,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 688,53	0,00	244 688,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 513,00	-5 000,00	595 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 760,00	2 236,00	78 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 649,00	2 500,00	103 149,00
	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	260 492,00	28 870,00	289 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 342,95	0,00	15 342,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 703,00	3 000,00	105 703,00
	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	0,00	2 100,00
	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	13 729,00	-13 370,00	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	25 500,00	1 420,00	26 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 582,00	-1 420,00	89 162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 369,00	-8 460,00	789 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	-8 000,00	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	8 333,00	-460,00	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	477 922,69	16 580,00	494 502,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 802,69	11 300,00	376 102,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 874,00	3 860,00	65 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	1 420,00	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	1 141 054,75	-120 247,00	1 020 807,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	0,00	5 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 483,75	-100 807,00	722 676,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 803,00	-17 380,00	130 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 747,00	-2 060,00	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		Szpitala ogólne	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	1 120,00	-1 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	-880,00	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	0,00	7 000,00
		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	27 450,00	20 000,00	47 450,00
		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	124 300,00	-20 000,00	104 300,00
		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	5 838 537,26	-25 958,50	5 812 578,76
	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	692 827,00	-5 958,50	686 868,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	996,58	363 923,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	-996,58	24 841,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	0,00	67 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	-4 800,00	4 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 177,00	33 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00	-405,30	68 342,70
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 445,00	-5 958,50	72 486,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-860,00	1 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-906,20	93,80
	4430	Różne opłaty i składki	232,00	-5,50	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	3 500,00	-2 100,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	-100,00	731,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	407,00	3 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 893,00	1 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	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	61 833,00	-10 500,00	51 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 833,00	-10 500,00	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	430 000,00	0,00	430 000,00
	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	426 000,00	0,00	426 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 898 719,81	-6 907,00	1 891 812,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 240,64	-8 595,00	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	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 142,00	0,00	40 142,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	-4 000,00	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	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00	1 188,00	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	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 773,45	-3 000,00	615 773,45

	4300	Zakup usług pozostałych	618 773,45	-3 000,00	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	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-10 000,00	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	0,00	1 631 901,01
	85401	Świetlice szkolne	1 325 586,00	0,00	1 325 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	0,00	4 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	21 600,00	964 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	-14 000,00	160 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 821,00	-7 600,00	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	32 435 508,85	1 928 470,00	34 363 978,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 292 424,00	1 386 070,00	21 678 494,00
		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	20 066 695,20	1 384 570,00	21 451 265,20
		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	19 000,00	1 500,00	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	7 968 095,00	470 000,00	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	7 086 380,00	470 000,00	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	448,07	400,00	848,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55	334,13	708,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	57,68	122,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	8,19	17,36
85504		Wspieranie rodziny	200 720,34	6 000,00	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	140 650,00	6 000,00	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	109 968,00	6 000,00	115 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 968,00	6 000,00	115 968,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 390 103,44	60 000,00	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	2 538 062,66	60 000,00	2 598 062,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	0,00	565 205,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 573,06	376 000,00	9 830 573,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 374,61	194 000,00	568 374,61
	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	120 000,00	194 000,00	314 000,00
	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	246 100,00	75 000,00	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	155 100,00	75 000,00	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	127 695,50	7 000,00	134 695,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	7 000,00	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	1 151 681,70	50 000,00	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	498 211,96	50 000,00	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	306 739,56	50 000,00	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	49 300,00	50 000,00	99 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 921,14	25 000,00	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	1 348 160,26	25 000,00	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	0,00	70 431,57
	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	0,00	67 951,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	0,00	1 180,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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	905 176,11	4 606,50	909 782,61
	92601		Obiekty sportowe	542 976,11	0,00	542 976,11
		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	0,00	56 098,87
	92695		Pozostała działalność	362 200,00	4 606,50	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	0,00	4 606,50	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:	103 318 228,08	4 637 675,00	107 955 903,08
---------------	----------------	--------------	----------------

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	4 784 399,48	393,61	4 784 793,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 399,48	393,61	4 784 793,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 399,48	393,61	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	351 293,71	-2 293,71	349 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	818 912,92		818 912,92
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo	262 331,68	2 687,32	265 019,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko	840 061,26		840 061,26
630			Turystyka	202 827,00	0,00	202 827,00
	63095		Pozostała działalność	202 827,00	0,00	202 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 827,00	0,00	202 827,00
			Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno	202 827,00		202 827,00
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	56 000,00	-393,61	55 606,39
	71035		Cmentarze	56 000,00	-393,61	55 606,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	-393,61	55 606,39
			Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	56 000,00	-393,61	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 Pruśce	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	0,00	967 748,35
	80101		Szkoły podstawowe	967 748,35	0,00	967 748,35
		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	0,00	11 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji zieleni wokół Szkoły Podstawowej w	11 500,00		11 500,00

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	3 103 267,87	60 000,00	3 163 267,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat3	3 103 267,87	60 000,00	3 163 267,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 062,66	60 000,00	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	0,00	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	255 000,00	194 000,00	449 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000,00	194 000,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	194 000,00	314 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00	44 000,00	164 000,00
			Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	0,00	150 000,00	150 000,00
		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, zadaszenie kontenera	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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	0,00	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	0,00	56 098,87
	92601		Obiekty sportowe	56 098,87	0,00	56 098,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 098,87	0,00	56 098,87
			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 zadaszonej wiaty na boisku sportowym Ruda (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiegow w kwocie 18.348,87 oraz ze środków budżetu w kwocie 4.000,00 zł)	22 348,87		22 348,87
Razem				9 877 394,86	279 000,00	10 156 394,86
w tym: wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/545/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 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	1 122 497,00	-5 958,50	1 116 538,50
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	-5 958,50	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	692 827,00	-5 958,50	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	28 250 323,86	1 862 470,00	30 112 793,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 250 424,00	1 386 070,00	21 636 494,00
		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	20 250 424,00	1 386 070,00	21 636 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 884 810,00	470 000,00	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	7 884 810,00	470 000,00	8 354 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	400,00	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	448,07	400,00	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	109 968,00	6 000,00	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	109 968,00	6 000,00	115 968,00
Razem:				30 791 168,66	1 856 511,50	32 647 680,16

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	11 971,81	-4 690,92	7 280,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,18	-802,15	1 245,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,31	-114,93	178,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	4 000,00	6 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,42	1 608,00	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	1 122 497,00	-5 958,50	1 116 538,50
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	-5 958,50	686 868,50
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	996,58	363 923,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	-996,58	24 841,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00		67 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	-4 800,00	4 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 177,00	33 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00	-405,30	68 342,70
		4260	Zakup energii	26 000,00		26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 445,00	-5 958,50	72 486,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-860,00	1 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-906,20	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	-5,50	226,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00		12 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 100,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00	-100,00	731,00
	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	28 250 323,86	1 862 470,00	30 112 793,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 250 424,00	1 386 070,00	21 636 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 066 695,20	1 384 570,00	21 451 265,20
		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	19 000,00	1 500,00	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	7 884 810,00	470 000,00	8 354 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 380,00	470 000,00	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 zatrudniający	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	400,00	848,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55	334,13	708,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	57,68	122,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	8,19	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	109 968,00	6 000,00	115 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 968,00	6 000,00	115 968,00
Razem:				30 791 168,66	1 856 511,50	32 647 680,16

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	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		20 000,00
600			Transport i łączność	708 500,19	0,00	708 500,19
	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		51 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 150,19	0,00	652 150,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 836,00		436 836,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19		215 314,19
	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		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 443,27	150 000,00	660 443,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	150 000,00	660 443,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	150 000,00	660 443,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00
		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		320 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	20 000,00

		2360	Dotacje celowe 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		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 215 000,00	80 000,00	2 295 000,00
	80104		Przedszkola	2 215 000,00	80 000,00	2 295 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00		65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 892,00	50 000,00	1 830 892,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	369 108,00	30 000,00	399 108,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85111		Szpitala ogółem	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		60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe 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		40 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe 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		10 000,00
852			Pomoc społeczna	287 970,00	0,00	287 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 970,00	0,00	137 970,00
		2360	Dotacje celowe 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		137 970,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	7 000,00	292 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	0,00	27 000,00

		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		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		108 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225 630,00	0,00	2 225 630,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 850,00	0,00	21 850,00
		2360	Dotacje celowe 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		21 850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00		1 080 296,00
	92116		Biblioteki	420 836,00	0,00	420 836,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00		420 836,00
	92118		Muzea	602 648,00	0,00	602 648,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00		602 648,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	501 757,00	0,00	501 757,00
	92601		Obiekty sportowe	344 757,00	0,00	344 757,00
		2360	Dotacje celowe 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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00		344 757,00
	92695		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	157 000,00

		2360	Dotacje celowe 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		157 000,00
Razem:				7 244 300,46	237 000,00	7 481 300,46
w tym:						
na zadania bieżące				6 729 300,46	237 000,00	6 966 300,46
na zadania majątkowe				515 000,00	0,00	515 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 092 480,46	157 000,00	4 249 480,46
1. Dotacja podmiotowa				2 253 780,00	0,00	2 253 780,00
2. Dotacja celowe				978 500,19	7 000,00	985 500,19
3. Dotacje przedmiotowe				855 200,27	150 000,00	1 005 200,27
4. Wpłaty gmin i powiatów				5 000,00	0,00	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 151 820,00	80 000,00	3 231 820,00
1. Dotacja podmiotowa				2 150 000,00	80 000,00	2 230 000,00
2. Dotacja celowa				1 001 820,00	0,00	1 001 820,00
Ogółem : bieżące i majątkowe				7 244 300,46	237 000,00	7 481 300,46

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.799,88 m ² x 41,76 zł/m ² 2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m ² x 1160,69 m ² 3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,16 zł/m ² x 1.309,45 m ² 4) dopłat do konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	2 538 443,27 660 443,27 451 002,99 35 656,40 23 783,88 150 000,00	2 543 443,27	2 543 443,27	493 500,00	0,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 538 443,27	2 543 443,27	2 543 443,27	493 500,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00 zł	1 620 000,00 150 000,00 150 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i>	1 802 111,00	1 802 111,00	1 779 189,00	856 132,00	22 922,00

dotacja przedmiotowa do:	344 757,00				
1) koszty utrzymania obiektów sportowych	159 212,00				
2) koszty eksploatacji boisk "Orlik"	144 757,00				
3) koszty utrzymania terenów rekreacyjnych	40 788,00				
RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 802 111,00	1 802 111,00	1 779 189,00	856 132,00	22 922,00
OGÓŁEM:	5 960 554,27	5 965 554,27	5 942 632,27	1 744 132,00	22 922,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr LVII/545/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 listopada 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 **279.000,00 zł**
Zmiany wprowadzono w paragrafie.
 - 0770 zwiększono o kwotę **(+) 279.000,00 zł**.

2. **W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa** się plan dochodów o kwotę **2.491.557,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:*
 - 2750 zwiększono o kwotę **(+) 2.378.482,00 zł**,
(zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5.4751.5.2021. z dnia 29 października 2021 roku .Powyższa kwota została przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.),
 - 2750 zwiększono o kwotę **(+) 113.075,00 zł**
(zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5.4751.7.2021. z dnia 9 listopada 2021 roku .Powyższa kwota została przyznana z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r.),

3. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza** się plan dochodów o kwotę **5.958,50 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 5.958,50 zł**
(*Powyższe zmniejszenie planu dotacji celowej wprowadza się w związku z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.313.2021.2 z dnia 15 listopada 2021 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy*),

4. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1.868.470,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85501 – *Świadczenia wychowawcze* w paragrafie :
 - 2060 zwiększono o kwotę **(+) 1.386.070,00 zł**, (Pismo nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
 - ✓ 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 470.000,00 zł**
(*na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i na realizację art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*),
 - ✓ 85503 – *Karta Dużej Rodziny* w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 400,00 zł**(Pismo nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),

- ✓ 85504 – Wsparcie rodziny w paragrafie:
 - 2690 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00**
- ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł** (pismo nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

- 5. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa** się plan dochodów o kwotę **4.606,50 zł**
 W związku z końcowym rozliczeniem organizacji 6 Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II dokonano zmian w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2021 rok w rozdziale:
- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafie :
 - 0970 zwiększono o kwotę (+) **4.606,50 zł**

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 4.637.675,00 zł.

WYDATKI

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę 5.608,00 zł**
 Wprowadzono zmianę w rozdziale:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **4.690,92 zł,**
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **802,15 zł,**
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **114,93 zł,**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.608,00 zł**
- 2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa** się wydatki o kwotę **25.000,00 zł**
 Wprowadzono zmianę w rozdziale 05095, w paragrafie 4210 w celu wykonania dodatkowego zarybiania wód Jezior Nienawiszcz Duży i Mały oraz zakup elektrycznego silnika zaburtowego wraz z osprzętem
- 3. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 200.393,61 zł**
 Wprowadzono zmianę w rozdziałach
 - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **200.000,00 zł ,**
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **393,61 zł.**
- 4. W dziale 630 - Turystyka zwiększa** się wydatki o kwotę **60.000,00 zł**
 Wprowadzono zmianę w rozdziałach
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł ,**
- 5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się wydatki o kwotę **150.000,00 zł**
 Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków w rozdziale:
 - ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę (+) **150.000,00 zł.**
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia między paragrafami :
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł,**
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **3.250,00 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.750,00 zł.**

6. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę **393,61 zł**
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami w rozdziale:

- ✓ 71035 – Cmentarze w paragrafie:
 - 6050 zmniejszono o kwotę (-) **393,61 zł**

7. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o **558.122,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z prawidłową realizacją zadań w rozdziałach:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na powiatach powiatu), w paragrafach
 - 3020 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**;
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **439.265,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **51.036,00 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **10.321,00 zł**,
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **11.000,00 zł**,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**,
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **21.500,00 zł**,
 - 4280 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**,
 - 4610 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
 - 4700 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **13.485,62 zł**,
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **485,62 zł**
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **6.000,00 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **3.500,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę (+/-) 12.000,00 zł.

Zmiany wprowadzono w rozdziale:

- ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
 - 4190 zmniejszono o kwotę (-) **1.200,00 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę (-) **2.800,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **8.000,00 zł**,
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa wydatki o kwotę **1.336.435,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **1.384.200,00 zł**,
 - 4110 zmniejsza się o kwotę (-) **53.000,00 zł**,
 - 4120 zmniejsza się o kwotę (-) **21.800,00 zł**,
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**,
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **32.300,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **3.400,00 zł**,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **30,00 zł**
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2540 zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**,
 - 2590 zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł**

- 4010 zmniejszono o kwotę (-) **23.744,00 zł**,
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **2.236,00**,
 - 4170 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**,
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **28.870,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **13.370,00 zł**.
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
- 4300 zwiększono o kwotę (+) 1.420,00 zł,
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) 1.420,00 zł,
- ✓ 80148 – Stołówki szkole i przedszkolne w paragrafach:
- 4010 zmniejszono o kwotę (-) 8.000,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 460,00 zł,
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafach:
- 4010 zwiększono o kwotę (+) 11.300,00 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 3.860,00 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 1.420,00zł,
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
- 4010 zmniejszono o kwotę (-) 100.807,00 zł,
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) 17.380,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 2.060,00 zł

10. W dziale 851 –Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia miedzy paragrafami w ramach tego samego działu na kwotę (+/-) 22.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85153– Zwalczanie narkomani w paragrafach:
- 4170 zmniejszono o kwotę (-) **1.120,00 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 2.000,00 zł
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **880,00 zł**.
- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
- 4210 zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**

11. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę

25.958,50 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:
- 3020 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**,
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **996,58 zł**,
 - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **996,58 zł**,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **4.800,00 zł**
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **12.177,00 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **405,30 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **5.958,50 zł**,
 - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **860,00 zł**,
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) **906,20 zł**
 - 4430 zmniejszono o kwotę (-) **5,50**
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **2.100,00 zł**
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **100,00 zł**
- ✓ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafach:
- 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.893,00 zł**,
 - 4700 zwiększono o kwotę (+) **2.300,00 zł**

- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , w paragrafie:
 - 4130 zmniejszono o kwotę **(-)10.500,00 zł**,
 - ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 8.595,00 zł**,
 - 4170 zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 4.000,00 zł**,
 - 4410 zwiększono kwotę **(+) 1.000,00 zł**,
 - 4440 zwiększono o kwotę **(+) 1.188,00 zł**,
 - 4700 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**,
 - ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**,
 - ✓ 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**,
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł**
- 12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach tego samego działu**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;
- ✓ 85401 – Świetlice szkolne w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 21.600,00 zł**,
 - 4110 zmniejszono o kwotę **(-) 14.000,00 zł**,
 - 4120 zmniejszono o kwotę **(-) 7.600,00 zł**
- 13. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.928.470,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;
- ✓ 85501 – *Świadczenia wychowawcze* w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę **(+) 1.384.570,00 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł**
 - ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę **(+) 470.000,00 zł**,
 - ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 334,13 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 57,68 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę **(+) 8,19**
 - ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**,
 - ✓ 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w paragrafie:*
 - 4130 zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł**,
 - ✓ 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00zł**
- 14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę **376.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 194.000.00 zł**,
 - ✓ 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 75.000,00 zł** ,
 - ✓ 90013 – Schronisko dla zwierząt w paragrafie:
 - 2310 zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł**
 - ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 50.000,00 zł**
 - ✓ 90095 – *Pozostała działalność* w paragrafach:

- 4300 zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**

15. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł

Zmiany dotyczą zmian w funduszu sołectwa Sołectwo Nienawiszcz na 2021 rok w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:

- 6050 zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł.**

16. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 4.606,50 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale :

- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 4220 zwiększono o kwotę (+) **4.606,50 zł,**

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 4.637. 675,00 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 279.000,00 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 1.856.511,50 zł,

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 237.000,00 zł,

Nr 6. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno w 2021 roku”

Dokonano zwiększenia o kwotę 458.792,00 zł,