

**UCHWAŁA NR LVI/533/2021
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 27 października 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **4.203.709,41 zł** ustala na kwotę **99.415.824,42 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **99.415.824,42 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **93.933.051,02 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 **5.482.773,40 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 **4.203.709,41 zł** i ustala na kwotę **103.309.154,03 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **103.309.154,03 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 **93.431.759,17 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 **9.877.394,86 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 nie ulega zmianie.**

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 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.**

6. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **469.210,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.**

7. §11a. Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

§ 11a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 **jednocześnie wprowadza się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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 LVI/533/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 217,23	386 053,44	1 026 270,67
	01095		Pozostała działalność	640 217,23	386 053,44	1 026 270,67
		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	580 217,23	386 053,44	966 270,67
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	1 818 014,90	-1 685 264,90	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	0,00	1 685 264,90	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	0,00	1 592 952,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 952,93	0,00	1 592 952,93
		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	0,00	1 200 000,00
		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	189 185,00	17 564,00	206 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	3 064,00	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	163 604,00	3 064,00	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	22 381,00	14 500,00	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	22 381,00	14 500,00	36 881,00
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
		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	29 368 744,37	633 000,00	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	7 362 907,00	401 500,00	7 764 407,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	400 000,00	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	5 000,00	1 500,00	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	5 930 051,00	231 500,00	6 161 551,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 900,00	100 000,00	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	864 000,00	120 000,00	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	20 000,00	11 500,00	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	22 280 622,96	43 750,00	22 324 372,96
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 565 074,00	43 750,00	15 608 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 565 074,00	43 750,00	15 608 824,00
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	0,00	200 000,00	200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	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	50 612,00	3 048,00	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	48 012,00	3 048,00	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	36 012,00	3 048,00	39 060,00
852			Pomoc społeczna	2 027 969,74	95 793,97	2 123 763,71
	85203		Ośrodki wsparcia	693 152,00	0,00	693 152,00
		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	692 827,00	0,00	692 827,00
		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	85 437,00	10 563,00	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 437,00	10 563,00	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	374 440,00	55 560,00	430 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-36 000,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 440,00	91 560,00	426 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 226,84	29 670,97	204 897,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 226,84	29 670,97	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	29 572 779,86	1 330 700,00	30 903 479,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 802 424,00	490 000,00	20 292 424,00
	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	19 760 424,00	490 000,00	20 250 424,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 211 066,00	831 200,00	8 042 266,00
	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	7 053 610,00	831 200,00	7 884 810,00
	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	0,00	448,07
	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	0,00	448,07
	85504	Wspieranie rodziny	6 273,79	0,00	6 273,79
	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 968,00	9 500,00	110 468,00
	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	100 468,00	9 500,00	109 968,00
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	5 083 551,82	1 678 000,00	6 761 551,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 976 809,52	1 660 000,00	6 636 809,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52	1 660 000,00	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	0,00	18 000,00	18 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	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	2 176,00	15 800,00	17 976,00
	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	0,00	15 800,00	15 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 800,00	15 800,00
Razem:			95 212 115,01	4 203 709,41	99 415 824,42

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/533/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 447,23	386 053,44	1 004 500,67
	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	581 447,23	386 053,44	967 500,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	6 331,81	11 971,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	1 082,74	2 047,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	155,13	293,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	0,00	2 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,50	0,00	3 227,50
		4430	Różne opłaty i składki	568 840,42	378 483,76	947 324,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	29 800,00	0,00	29 800,00
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	0,00	29 800,00
		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	0,00	14 600,00
		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	0,00	7 341 467,23
	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	742 150,19	-5 000,00	737 150,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 836,00	0,00	436 836,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	0,00	215 314,19
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 534 967,04	0,00	6 534 967,04
	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	0,00	4 784 399,48
60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00
630		Turystyka	338 327,00	0,00	338 327,00
	63095	Pozostała działalność	338 327,00	0,00	338 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 827,00	0,00	202 827,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	934 496,56	20 000,00	954 496,56
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	0,00	510 443,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	0,00	510 443,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 053,29	20 000,00	444 053,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	20 000,00	131 000,00
	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	307 100,00	-20 000,00	287 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
	71035	Cementarze	167 100,00	0,00	167 100,00
	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	0,00	56 000,00
750		Administracja publiczna	7 191 387,04	110 564,00	7 301 951,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 604,00	3 064,00	166 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38	1 559,18	138 103,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	266,62	23 935,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	38,20	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)	5 017 062,84	108 000,00	5 125 062,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 414,33	42 000,00	3 183 414,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 355,11	0,00	211 355,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 414,54	60 000,00	580 414,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 937,76	0,00	72 937,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 515,76	4 000,00	70 515,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	0,00	43 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	420 000,00
	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	0,00	12 725,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	22 381,00	14 500,00	36 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	14 500,00	36 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 480,00	-15 000,00	105 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	-30 000,00	18 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	15 000,00	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	0,00	827 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	0,00	60 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	0,00	147 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	0,00	21 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	30 500,00
	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	0,00	1 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	0,00	48 600,00
	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	0,00	5 000,00
	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	1 000,00	400,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	-400,00	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	60 000,00	-6 000,00	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	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	11 000,00	168 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	0,00	32 000,00
	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	30 216 852,41	572 750,00	30 789 602,41
	80101	Szkoły podstawowe	18 014 467,49	543 750,00	18 558 217,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 235,00	-1 000,00	483 235,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896 860,93	488 250,00	11 385 110,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 212,64	0,00	919 212,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 629,71	0,00	2 376 629,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 116,69	0,00	277 116,69
	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	441 000,00	35 000,00	476 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	0,00	69 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 688,00	-850,00	29 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 487,00	6 935,00	275 422,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 400,00	8 065,00	39 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 039,00	1 000,00	60 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 719,00	850,00	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	0,00	695 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	0,00	4 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00	0,00	468 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 941,00	0,00	85 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 432,00	0,00	12 432,00
	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	7 732 492,40	29 000,00	7 761 492,40
	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	0,00	1 780 892,00

	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	0,00	369 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 659,00	0,00	63 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 345,06	0,00	3 188 345,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 688,53	0,00	244 688,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 513,00	0,00	600 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 760,00	0,00	76 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 399,00	1 250,00	100 649,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	245 492,00	15 000,00	260 492,00
	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	88 703,00	14 000,00	102 703,00
	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	3 500,00	-1 250,00	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 729,00	0,00	13 729,00
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	0,00	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 582,00	0,00	90 582,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 369,00	0,00	798 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	0,00	361 764,00
	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	0,00	8 333,00

	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	0,00	477 922,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 802,69	0,00	364 802,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 874,00	0,00	61 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	0,00	7 460,00
	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	0,00	1 141 054,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	0,00	5 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 483,75	0,00	823 483,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 803,00	0,00	147 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 747,00	0,00	16 747,00
	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	524 356,37	3 048,00	527 404,37
85111		Szpital ogólny	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00
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	0,00	27 450,00
	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	0,00	124 300,00
	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	60 012,00	3 048,00	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	4 586,79	438,09	5 024,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78	0,00	160,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 652,43	2 561,91	19 214,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 462,00	48,00	12 510,00
852		Pomoc społeczna	5 720 078,29	118 458,97	5 838 537,26
	85202	Domy pomocy społecznej	800 950,00	-10 000,00	790 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00	-10 000,00	790 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	692 827,00	0,00	692 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	0,00	362 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	0,00	25 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	0,00	67 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	0,00	9 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00	0,00	68 748,00
	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	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 445,00	-1 000,00	78 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	232,00	0,00	232,00
	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	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	-5 000,00	831,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 333,00	8 500,00	61 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 333,00	8 500,00	61 833,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 407,00	13 563,00	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	305 437,00	13 563,00	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	355 440,00	74 560,00	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 440,00	71 560,00	426 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 683,84	114 035,97	1 898 719,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 540,64	84 700,00	1 212 240,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,65	0,00	79 782,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 566,64	8 565,00	226 131,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 441,91	-6 329,03	24 112,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 142,00	-6 000,00	40 142,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	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	125 000,00	33 000,00	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	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00	0,00	40 110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 773,45	-50 000,00	618 773,45

	4300	Zakup usług pozostałych	668 773,45	-50 000,00	618 773,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 200,00	-41 200,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 200,00	-41 200,00	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	9 800,00	9 000,00	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	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	12 000,00
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	0,00	943 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	0,00	174 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 821,00	0,00	24 821,00
	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	31 131 473,85	1 304 035,00	32 435 508,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 802 424,00	490 000,00	20 292 424,00
		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	19 576 695,20	490 000,00	20 066 695,20
		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	0,00	19 000,00
		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	7 163 560,00	804 535,00	7 968 095,00
		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	6 255 180,00	831 200,00	7 086 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	-22 000,00	154 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31	0,00	14 803,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 203,00	-4 100,00	609 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	-565,00	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	0,00	448,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55	0,00	374,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	0,00	64,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	0,00	9,17
85504		Wspieranie rodziny	200 720,34	0,00	200 720,34
	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	0,00	140 650,00
	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	100 468,00	9 500,00	109 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 468,00	9 500,00	109 968,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 390 103,44	0,00	3 390 103,44
	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	22 000,00	-1 198,00	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	0,00	1 198,00	1 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 062,66	0,00	2 538 062,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	0,00	565 205,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 776 573,06	1 678 000,00	9 454 573,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 374,61	0,00	374 374,61
	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	0,00	120 000,00
	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	4 964 809,52	1 660 000,00	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	4 738 500,00	1 660 000,00	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	228 100,00	18 000,00	246 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	18 000,00	83 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	0,00	155 100,00
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	6 800,00	-153,50	6 646,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	153,50	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	0,00	127 695,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	0,00	1 151 681,70
	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	0,00	498 211,96
	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	0,00	306 739,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	-5 000,00	36 200,00
	4260	Zakup energii	221 239,56	0,00	221 239,56
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	5 000,00	49 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 921,14	0,00	2 577 921,14
	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	0,00	1 348 160,26
	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	0,00	0,00
	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	30 651,80	-900,00	29 751,80
	4220	Zakup środków żywności	17 929,59	900,00	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	874 376,11	30 800,00	905 176,11
	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	331 400,00	30 800,00	362 200,00
	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	157 000,00	0,00	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	0,00	2 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	3 000,00	20 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	0,00	62 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	41 800,00	110 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	-14 000,00	8 700,00
		Razem:	99 105 444,62	4 203 709,41	103 309 154,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/533/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 października 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	580 217,23	386 053,44	966 270,67
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	386 053,44	966 270,67
		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	580 217,23	386 053,44	966 270,67
750			Administracja publiczna	185 985,00	17 564,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	3 064,00	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	163 604,00	3 064,00	166 668,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	14 500,00	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	22 381,00	14 500,00	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	0,00	1 122 497,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	0,00	692 827,00
		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	692 827,00		692 827,00
	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	26 919 623,86	1 330 700,00	28 250 323,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 760 424,00	490 000,00	20 250 424,00
		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	19 760 424,00	490 000,00	20 250 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 610,00	831 200,00	7 884 810,00
		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	7 053 610,00	831 200,00	7 884 810,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	0,00	448,07
		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		448,07
	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	100 468,00	9 500,00	109 968,00
		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	100 468,00	9 500,00	109 968,00
Razem:				29 047 777,17	1 734 317,44	30 782 094,61

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 217,23	386 053,44	966 270,67
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	386 053,44	966 270,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	6 331,81	11 971,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	1 082,74	2 047,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	155,13	293,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69		2 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,50		1 997,50
		4430	Różne opłaty i składki	568 840,42	378 483,76	947 324,18
750			Administracja publiczna	185 985,00	17 564,00	203 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	3 064,00	166 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38	1 559,18	138 103,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	266,62	23 935,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	38,20	3 429,30
	75056		Spis poeszechny i inne	22 381,00	14 500,00	36 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	14 500,00	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	0,00	1 122 497,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	0,00	692 827,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00		362 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00		25 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00		67 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00		9 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00		68 748,00
		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		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 445,00	-1 000,00	78 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	232,00		232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00		12 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	-5 000,00	831,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	13 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 745,10		12 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,90		254,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 670,00	0,00	416 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 670,00		416 670,00
855			Rodzina	26 919 623,86	1 330 700,00	28 250 323,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 760 424,00	490 000,00	20 250 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 576 695,20	490 000,00	20 066 695,20
		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		19 000,00
		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	7 053 610,00	831 200,00	7 884 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 180,00	831 200,00	7 086 380,00
		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	0,00	448,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55		374,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35		64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17		9,17
	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	100 468,00	9 500,00	109 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 468,00	9 500,00	109 968,00
Razem:				29 047 777,17	1 734 317,44	30 782 094,61

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	703 500,19	5 000,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 443,27	0,00	510 443,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	0,00	510 443,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27		510 443,27
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	0,00	2 215 000,00
	80104		Przedszkola	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00
		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		1 780 892,00
		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		369 108,00
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	0,00	285 000,00
	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	0,00	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00
	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:				7 239 300,46	5 000,00	7 244 300,46
w tym:						
na zadania bieżące				6 724 300,46	5 000,00	6 729 300,46
na zadania majątkowe				515 000,00	0,00	515 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						4 092 480,46
1. Dotacja podmiotowa						2 253 780,00
2. Dotacja celowe						978 500,19
3. Dotacje przedmiotowe						855 200,27
4. Wpłaty gmin i powiatów						5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 151 820,00
1. Dotacja podmiotowa						2 150 000,00
2. Dotacja celowa						1 001 820,00
Ogółem : bieżące i majątkowe						7 244 300,46

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	2 388 443,27 510 443,27 451 002,99 35 656,40 23 783,88	2 393 443,27	2 378 443,27	453 500,00	15 000,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 388 443,27	2 393 443,27	2 378 443,27	453 500,00	15 000,00
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> dotacja przedmiotowa do: 1) koszty utrzymania obiektów sportowych	1 493 319,00 344 757,00 159 212,00	1 493 319,00	1 470 397,86	757 155,00	22 921,14

2) koszty eksploatacji boisk "Orlik"	144 757,00				
3) koszty utrzymania terenów rekreacyjnych	40 788,00				
RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 493 319,00	1 493 319,00	1 470 397,86	757 155,00	22 921,14
OGÓŁEM:	5 501 762,27	5 506 762,27	5 468 841,13	1 605 155,00	37 921,14

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 230,00	0,00	1 230,00
	01095			Pozostała działalność	1 230,00	0,00	1 230,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - budowa placu zabaw i otwartej siłowni przy Sali	1 230,00		1 230,00
		6050		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
			Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00		0,00
600				Transport i łączność	48 567,56	0,00	48 567,56
	60016			Drogi publiczne gminne	48 567,56	0,00	48 567,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 967,56	0,00	13 967,56
			Laskowo	Zakup pofrezu, naprawa drogi przebiegającej przez wieś	11 467,56		11 467,56
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	2 000,00		2 000,00
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	34 600,00
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00		3 000,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	1 000,00		1 000,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00		1 500,00
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	10 000,00		10 000,00
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Szczytnie - 5.000,00 zł, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 6.100,00 zł	11 100,00		11 100,00
			Studzieniec	Utwardzenie drogi z wyrównaniem	1 000,00		1 000,00
630				Turystyka	25 500,00	0,00	25 500,00
	63095			Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
			Boguniewo	Wymiana i uzupełnienie istniejącego placu zabaw o nowe elementy	12 000,00		12 000,00
			Jaracz	Zakup gabloty ekspozycyjnej	1 500,00		1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Owczegłowy	Zakup witalicy i tablicy informacyjnej	6 000,00		6 000,00
			Studzieniec	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	6 000,00		6 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Cieśle	Dzierżawa gruntu na potrzeby sołectwa	1 000,00		1 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	46 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
			Gościejewo	Organizacja obchodów 100 lecia OSP Gościejewo	4 500,00		4 500,00
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00		10 000,00
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00		1 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Parkowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych i ubikacji - strażnica - 18.000,00 oraz położenie więźby dachowej w ramach remontu pomieszczeń magazynowych i ubikacji - 8.000,00 , Remont łazienki w Sali wiejskiej -3.000,00	29 000,00		29 000,00
801				Oświata i wychowanie	15 400,00	0,00	15 400,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budziszewko	Montaż kamery monitoringu - wsparcie Szkoły Podstawowej w Budziszewku	1 000,00		1 000,00
	80104			Przedszkola	14 400,00	0,00	14 400,00
		4210		Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	14 400,00
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne skrzaty" w Parkowie	300,00		300,00
			Pruśce	Zakup materiałów w celu ogrodzenia terenu oddziału przedszkolnego	14 100,00		14 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 069,74	0,00	53 069,74
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 100,00	0,00	28 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00		500,00
			Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa - 3.000,00 zł 2. Zakup koszy na odpady - 3.100,00 zł	6 100,00		6 100,00
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00		700,00
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 200,00		3 200,00
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
			Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00		500,00
			Gościejewo	Wykonanie nasadzeń i uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 311 w Gościejewie	2 700,00		2 700,00
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00		600,00
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	0,00		0,00

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 469,74	0,00	23 469,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,74	0,00	23 469,74
		Jaracz	Zakup lamp	11 222,06		11 222,06
		Kaziopole	Zakup lamp	12 247,68		12 247,68
90095			Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00		1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 400,14	0,00	178 400,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 864,26	0,00	107 864,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	5 100,00		5 100,00
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica	2 000,00		2 000,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługi	1 700,00		1 700,00
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza i opiekuna świetlicy	6 500,00		6 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 431,57	0,00	60 431,57
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 610,18		3 610,18
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00zł 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 4.000,00 zł	15 012,00		15 012,00
		Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej - zakup lamp do świetlicy, farb do odmalowania oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni	2 500,00		2 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 000,00		3 000,00
		Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	1 800,00		1 800,00
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	2 950,83		2 950,83
		Owieczki	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 4.800,00 zł, 2. Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej - 4.500,00 zł	9 300,00		9 300,00
		Parkowo	Zakup materiałów budowlanych do wyposażenia nowego obiektu dla sołectwa Józefinowo	3 000,00		3 000,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 568,00		1 568,00
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł Zakup materiałów -3.190,56 zł Zakup markizy tarasówek i 10 szt kompletów piknikowych - 3.000,00 zł	11 690,56		11 690,56
		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	5 000,00		5 000,00
	4220		Zakup środków żywnościowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	2 000,00		2 000,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 951,89	0,00	27 951,89

	Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu- 6.309,18 zł	8 629,18		8 629,18
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	600,00		600,00
	Kaziopole	Utwardzenie terenu przed świetlicą	7 000,00		7 000,00
	Nienawiszcz	Doposażenie świetlicy - wykonanie mebli	8 000,00		8 000,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	388,80		388,80
	Owieczki	Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej	1 418,12		1 418,12
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 400,00 zł Zakup markizy tarasowej i 10 szt kompletów pilnikowych - 2 000,00 zł	400,00		400,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	1 515,79		1 515,79
4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,80	0,00	1 180,80
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 180,80		1 180,80
6050		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	0,00		0,00
92116		Biblioteki	587,49	0,00	587,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	0,00	587,49
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	587,49		587,49
92195		Pozostała działalność	69 948,39	0,00	69 948,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	0,00		0,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,80	-900,00	28 460,80
	Boguniewo	Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich	1 000,00		1 000,00
	Budziszewko	Koszty reprezentacyjne sołectwa - zakup kwiatów i wieńca dożynkowego	500,00		500,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych , wieniec dożynkowy	0,00		0,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 257,90		1 257,90
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	944,94		944,94
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	900,00	-900,00	0,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00		2 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00		200,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	600,00		600,00
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	400,00		400,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	200,00		200,00
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00		2 000,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00

	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	424,46		424,46
	Cieśle	Wyposażenie namiotu przeznaczonego na integrację	13 933,50		13 933,50
4220		Zakup środków żywnościowych	17 929,59	900,00	18 829,59
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	2 242,10		2 242,10
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00		800,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00		1 800,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	0,00	900,00	900,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów i konkursów	1 400,00		1 400,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	500,00		500,00
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 987,49		2 987,49
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 658,00	0,00	22 658,00
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	4 000,00		4 000,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	0,00		0,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	2 500,00		2 500,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	458,00		458,00
	Owczęgłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00		2 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00		1 500,00
	Pruście	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	900,00		900,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00		1 000,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży -2.000,00 zł	2 000,00		2 000,00
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 3.000,00 zł, 2. Wynajem Sali konferencyjnej na potrzeby zebrań Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich - 1.000,00 zł	4 500,00		4 500,00
6050		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	100 043,11	0,00	100 043,11
92601		Obiekty sportowe	100 043,11	0,00	100 043,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
	Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich	3 400,00		3 400,00

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 436,87	0,00	39 436,87
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Garbatka	Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa, wyposażenie placu zabaw w Dzieczej Strudze 2.636,87	5 136,87		5 136,87
	Gościejewo	1. Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w pomieszczeniach szatni na stadionie sportowym - 1.500,00 zł	3 500,00		3 500,00
	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego - 1.500,00 zł Doposażenie boiska - 2.000,00 zł	3 500,00		3 500,00
	Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do ogrodzenia boiska	5 000,00		5 000,00
	Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,00		600,00
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00		3 300,00
	Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich	3 900,00		3 900,00
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	1 500,00		1 500,00
	Tarnowo	Kultura fizyczna i sport - zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	11 000,00		11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 107,37	0,00	5 107,37
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 369,37		1 369,37
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 738,00		2 738,00
	Karolewo	Doposażenie placu zabaw i boiska	1 000,00		1 000,00
	Ruda	Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym	0,00		0,00
6050		Wydatki majątkowe	52 098,87	0,00	52 098,87
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00		22 000,00
	Garbatka	Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka	11 750,00		11 750,00
	Ruda	Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym Ruda	18 348,87		18 348,87
Razem:			469 210,55	0,00	469 210,55
bieżące:			417 111,68	0,00	417 111,68
majątkowe:			52 098,87	0,00	52 098,87

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI/533/2021
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 27 października 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	36 012,00	3 048,00	39 060,00	36 012,00	3 048,00	39 060,00
	85195		Pozostała działalność	36 012,00	3 048,00	39 060,00	36 012,00	3 048,00	39 060,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 012,00	3 048,00	39 060,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 847,57	438,09	3 285,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 652,43	2 561,91	19 214,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				11 512,00	48,00	11 560,00
OGÓŁEM:				36 012,00	3 048,00	39 060,00	36 012,00	3 048,00	39 060,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr LVI/533/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 października 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa** się plan dochodów o kwotę **386.053,44 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01095 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 386.053,44 zł** (na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 r.).
2. **W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 60016 „ Drogi publiczne gminne”** na kwotę **(+/-) 1.685.264,90 zł**
Zmiany wprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w paragrafach:
 - 6300 zmniejszono o kwotę **(-) 1.685.264,90 zł,**
 - 6350 zwiększono o kwotę **(+) 1.685.264,90 zł.**
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się plan dochodów o kwotę **17.564,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75011 - *Urzędy wojewódzkie* w paragrafie
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 3.064,00 zł** (zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).),
 - ✓ 75056 – *Spis powszechny i inne* w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 14.500,00 zł** (zgodnie z otrzymanym pismem nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021 roku zwiększony został plan dotacji spisowej, zadania gminnego biura spisowego związane z realizacją spisu na jego terenie).
4. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa** się plan dochodów o kwotę **633.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona po dokonaniu szczegółowej analizy wysokości planu do zrealizowanych dochodów w rozdziałach :
 - ✓ 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* w paragrafach:
 - 0310 zwiększono o kwotę **(+) 400.000,00 zł,**
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł,**
 - ✓ 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* w paragrafach:
 - 0310 zwiększono o kwotę **(+) 100.000,00 zł,**
 - 0500 zwiększono o kwotę **(+) 120.000,00 zł,**
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 11.500,00 zł.**
5. **W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa** się plan dochodów o kwotę **43 750,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:*
 - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 43.750,00 zł**,
(zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku .Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego).
- 6. W dziale 801 –Oświata i wychowanie dokonano** przeniesienia między paragrafami na kwotę **(+/-) 200.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe w paragrafiach:*
 - 6100 zwiększono o kwotę **(+) 200.000,00 zł**,
 - 6290 zmniejszono o kwotę **(-) 200.000,00 zł**. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).
- 7. W dziale 851 - Ochrona zdrowia zwiększa się** plan dochodów o kwotę **3.048,00 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 85195 – *Pozostała działalność w paragrafie:*
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 3.048,00 zł** (*środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*).
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** plan dochodów o kwotę **95.793,97 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:*
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 10.563,00 zł**
 - ✓ 85216 – *Zasiłki stałe w paragrafie:*
 - 0940 – *zmniejsza się o kwotę (-) 36.000,00 zł*,
 - 2030 *zwiększa się o kwotę (+) 91.560,00 zł*.
(*Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ww. ustaw, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy*),
 - ✓ 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie :*
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 29.670,97 zł**, Wprowadza się zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno w związku z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 o kwotę 29.670,97 zł . Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
- 9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** plan dochodów o kwotę **1.330.700,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85501 – *Świadczenia wychowawcze w paragrafie :*
 - 2060 zwiększono o kwotę **(+) 490.000,00 zł**, (Pismo nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 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 **(+) 831.200,00 zł**
(*na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.202176 z dnia 4 października 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”),

- ✓ 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 **(+) 9.500,00 zł** (pismo nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 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).

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.678.000,00 zł.**

W celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami.. Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie:*
 - 0490 zwiększono o kwotę **(+) 1.660.000,00 zł**
- ✓ 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafie:
 - 2710 zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł,**(środki zgodnie z umową nr 51/2021 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rogoźno w ramach zadania jednorocznego pn. zakup sadzonek drzew miododajnych.)

11. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.800,00 zł**

W związku z organizacją 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 **(+) 15.800,00 zł**

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę **4.203.709,41 zł.**

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę **386.053,44 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziale:

- ✓ 01095 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 6.331,81 zł,**
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 1.082,74 zł,**
 - 4120 zwiększono o kwotę **(+) 155,13 zł,**
 - 4430 zwiększono o kwotę **(+) 378.483,76 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.

2. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia między rozdziałami na kwotę **(+/-) 5.000,00 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziałach

- ✓ 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**,
- ✓ 60095 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 2900 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zabezpieczenie środków na wpłatę udziału do związku Powiatowo-Gminnego – Wielkopolski Transport Regionalny.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami w rozdziale:

- ✓ 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł**.

4. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami w rozdziale:

- ✓ 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 20.000,00 zł**

5. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o **110.564,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z prawidłową realizacją zadań w rozdziałach:

- ✓ 75011 – *Urzędy Wojewódzkie*, w paragrafach:
 - 3020 zwiększono o kwotę **(+) 1.200,00 zł**
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 1.559,18 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 266,62 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę **(+) 38,20 zł**,
(zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- ✓ 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na powiatach powiatu)*, w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 42.000,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 60.000,00 zł**,
 - 4170 zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł**,
 - 4280 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
- ✓ 75056 – *Spis powszechny i inne* w paragrafie :
 - **3020** zwiększono o kwotę **(+) 14.500,00 zł** (zgodnie z otrzymanym pismem nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dnia 15 października 2021 roku zwiększony został plan wydatków na zadanie gminnego biura spisowego związane z realizacją spisu na jego terenie),
- ✓ 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 30.000,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**,
- ✓ 75095 – *Pozostała działalność*, w paragrafach:
 - 4100 zwiększono o kwotę **(+) 400,00 zł**,
 - 4430 zmniejszono o kwotę **(-) 400,00 zł**.

6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę **(+/-) 11.000,00 zł.**

Zmiany związane są z koniecznością zakupu 2 szt. noszaków oraz masek aparatów powietrznych (OSP Rogoźno – zużycie posiadanego sprzętu), w rozdziale:

- ✓ 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* w paragrafie:
 - 3030 zmniejszono o kwotę **(-) 6.000,00 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 11.000,00 zł**,
 - 4260 zmniejszono o kwotę **(-) 5.000,00 zł**.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **572.750,00 zł** ○

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:

- ✓ 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafie:
 - 3020 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**,
 - 3040 zwiększono o kwotę **(+) 5.500,00 zł**,
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 488.250,00 zł**,
 - 4260 zwiększono o kwotę **(+) 35.000,00 zł**,
 - 4280 zmniejszono o kwotę **(-) 850,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 6.935,00 zł**,

- 4330 zwiększono o kwotę (+) **8.065,00 zł**,
- 4360 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**,
- 4430 zwiększono o kwotę (+) **850,00 zł**,
- ✓ 80104 – *Przedszkola* w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **1.250,00 zł**,
 - 4260 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **14.000,00 zł**,
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **1.250,00 zł**.

Powyższe kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego).

8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.048,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **438,09 zł**,
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **2.561,91 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **48,00 zł**. (*środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*).

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę **118.458,97 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85202 – *Domy pomocy społecznej* w paragrafie:
 - 4330 zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**,
- ✓ 85203 – *Ośrodki wsparcia* w paragrafach:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 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 zwiększono o kwotę (+) **8.500,00 zł**,
- ✓ 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* w paragrafie:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **13.563,00 zł**,
- ✓ 85216 – *Zasiłki stałe* w paragrafach:
 - 2910 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **71.560,00 zł**,
- ✓ 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **84.700,00 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **8.565,00 zł**,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **6.329,03 zł**,
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **6.000,00 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **33.000,00 zł**,
 - 4610 zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**,
- ✓ 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **50.000,00 zł**,
- ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **41.200,00 zł**,
- ✓ 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **9.000,00 zł**,

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ww. ustaw, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy).

10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.304.035,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale :

- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **490.000,00 zł**
- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **831.200,00 zł,**
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **22.000,00 zł,**
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **4.100,00 zł,**
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **565,00 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 (+) **9.500,00 zł:**

na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.202176 z dnia 4 października 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”).
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.198,00 zł,**
 - 4700 zwiększono o kwotę (+) **1.198,00 zł**

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.678.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 –Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.660.000,00 zł,**
- ✓ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **18.000,00** (zmiany w funduszu sołeckim),
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **153,50 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **153,50 zł**
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-)**5.000,00 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 900,00 zł w ramach tego samego rozdziału:

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

- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **900,00 zł,**
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) **900,00 zł.**

13. W dziale 926 –Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę

30.800,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale :

- ✓ 92695 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **41.800,00 zł**
 - 4430 zmniejszono o kwotę (-) **14.000,00 zł.**

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 4.203 709,41 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „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 (+) 1.734.317,44 zł.

Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 5.000,00 zł.

Nr 5. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno w 2021 roku”

Nr 6 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 roku”.

Dokonano przeniesienia o kwotę (+/-) 900,00 zł.

Nr 7. „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2021 roku”. *Dokonano zwiększenia o kwotę 3.048,00 zł.*