

**UCHWAŁA NR LIV/518/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

**z dnia 29 września 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.557.040,51 zł** ustala na kwotę **95.212.115,01 zł** z tego: **95.212.115,01 zł** z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **89.729.341,61 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 **1.546.920,85 zł** i ustala na kwotę **99.105.444,62 zł** z tego: **99.105.444,62 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 **89.228.049,76 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 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**
3. Deficyt budżetu w kwocie **3.893.329,61 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z emisji papierów wartościowych.
  1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.697.229,61 zł
  2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.803.900,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

4. **§ 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 5 do niniejszej uchwały.**

5. **§ 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 6 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 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 LIV/518/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>640 217,23</b>
	01095		Pozostała działalność	640 217,23	0,00	640 217,23
		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	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	0,00	580 217,23
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 928 014,90</b>	<b>18 200,00</b>	<b>1 946 214,90</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane 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	1 915 014,90	18 200,00	1 933 214,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 200,00	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	0,00	1 818 014,90
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 592 952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 952,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 952,93	0,00	1 592 952,93
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 400,00	0,00	49 400,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	158 252,93	0,00	158 252,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	0,00	67 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 100,00</b>
	71035	Cmentarze	48 100,00	0,00	48 100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 100,00	0,00	48 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 685,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>189 185,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 604,00	0,00	163 604,00
	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	0,00	163 604,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
	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	0,00	22 381,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00	3 468,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 893 400,00</b>	<b>475 344,37</b>	<b>29 368 744,37</b>
	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	0,00	7 362 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		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	0,00	5 000,00
		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	5 712 051,00	218 000,00	5 930 051,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 900,00	0,00	3 148 900,00
		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	10 000,00	68 000,00	78 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	714 000,00	150 000,00	864 000,00

	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	0,00	20 000,00
	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	415 000,00	18 000,00	433 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	18 000,00	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	0,00	39 344,37	39 344,37
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 344,37	39 344,37
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 343 442,00	200 000,00	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	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 155 348,00</b>	<b>125 274,96</b>	<b>22 280 622,96</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 565 074,00	0,00	15 565 074,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 565 074,00	0,00	15 565 074,00
	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	40 000,00	125 274,96	165 274,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 221,67	99 221,67
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 053,29	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 059 565,60</b>	<b>-3 681,40</b>	<b>2 055 884,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	246 000,00	432,17	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	0,00	432,17	432,17
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00	0,00	73 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 393,00	0,00	563 393,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane 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	228 099,65	-4 113,57	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	228 099,65	-4 113,57	223 986,08
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 844,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>50 612,00</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 600,00	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	0,00	2 600,00	2 600,00
85195		Pozostała działalność	44 844,00	3 168,00	48 012,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	12 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 844,00	3 168,00	36 012,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 012 743,50</b>	<b>15 226,24</b>	<b>2 027 969,74</b>
85203		Ośrodki wsparcia	693 152,00	0,00	693 152,00
	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	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	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	85 437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 437,00	0,00	85 437,00
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	0,00	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	374 440,00	0,00	374 440,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 440,00	0,00	334 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 226,84	0,00	175 226,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 226,84	0,00	175 226,84
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	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	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	135 973,76	15 226,24	151 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 973,76	15 226,24	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 408,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 676,00</b>	<b>90 661,00</b>	<b>229 337,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 676,00	90 661,00	229 337,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 676,00	88 436,00	227 112,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 225,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 762 629,86</b>	<b>810 150,00</b>	<b>29 572 779,86</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 802 424,00	0,00	19 802 424,00
	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	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	0,00	19 760 424,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 211 066,00	0,00	7 211 066,00
	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	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	0,00	7 053 610,00
	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	298,07	150,00	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	298,07	150,00	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	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	0,00	4 673,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 968,00	10 000,00	100 968,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	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	90 468,00	10 000,00	100 468,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 651 600,00	800 000,00	2 451 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	0,00	1 600,00

	2057	Dotacje celowe 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	0,00	234 794,79	234 794,79
	6257	Dotacje celowe 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	0,00	565 205,21	565 205,21
	6330	Dotacje celowe otrzymane 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 068 730,48</b>	<b>14 821,34</b>	<b>5 083 551,82</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 976 809,52	0,00	4 976 809,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52	0,00	4 964 809,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 750,00	1 525,00	11 275,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 750,00	1 525,00	11 275,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	2 500,00	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	0,00	2 500,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 415,62	10 796,34	18 211,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 415,62	10 796,34	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 291,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 176,00	2 176,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 176,00	2 176,00
<b>Razem:</b>				93 655 074,50	1 557 040,51	95 212 115,01

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/518/2021  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>623 217,23</b>	<b>-4 770,00</b>	<b>618 447,23</b>
	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	586 217,23	-4 770,00	581 447,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	0,00	5 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	0,00	964,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	0,00	138,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	0,00	2 636,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,50	-4 770,00	3 227,50
		4430	Różne opłaty i składki	568 840,42	0,00	568 840,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	0,00	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	400,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-400,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 329 999,67</b>	<b>11 467,56</b>	<b>7 341 467,23</b>
	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	0,00	742 150,19
		2310	Dotacje celowe przekazane 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	0,00	90 000,00
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	6 523 499,48	11 467,56	6 534 967,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	11 467,56	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>338 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 327,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>930 443,27</b>	<b>4 053,29</b>	<b>934 496,56</b>
	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	420 000,00	4 053,29	424 053,29
	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	113 000,00	-2 000,00	111 000,00
	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	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-3 946,71	36 053,29
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
71035		Cmentarze	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 988 287,04</b>	<b>203 100,00</b>	<b>7 191 387,04</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 604,00	0,00	163 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38	0,00	136 544,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	0,00	23 668,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	0,00	3 391,10
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)	4 813 962,84	203 100,00	5 017 062,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 314,33	203 100,00	3 141 414,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 049,11	-42 694,00	211 355,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 720,54	42 694,00	520 414,54
	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	0,00	66 515,76
	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	0,00	5 000,00
	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	0,00	22 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	0,00	21 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 480,00	0,00	120 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	0,00	48 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00	71 500,00
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	2 000,00	-203,00	1 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	0,00	48 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 961,00	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	500,00	-377,00	123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 536,00	-596,00	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	3 785,00	-785,00	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	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	0,00	79 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 054 442,32</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 057 442,32</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	846 542,32	3 000,00	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	0,00	60 000,00
		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	0,00	157 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 000,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	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	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	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
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 200,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>408 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 569,00</b>
	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	80 569,00	30 000,00	110 569,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00	-30 000,00	298 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	370 000,00
	4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	370 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 818 108,14</b>	<b>398 744,27</b>	<b>30 216 852,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 963 262,32	51 205,17	18 014 467,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 283,00	-10 048,00	484 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887 860,93	9 000,00	10 896 860,93
	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	286 116,69	-9 000,00	277 116,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 589,00	35 435,17	274 024,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 393,00	0,00	110 393,00
	4260	Zakup energii	441 000,00	0,00	441 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 800,00	4 400,00	69 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 530,00	-842,00	30 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 405,00	50 082,00	268 487,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 400,00	0,00	31 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 800,00	-1 761,00	59 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	4 319,00	18 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 370,00	-11 292,00	674 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	-17,00	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	53 606,00	-19 071,00	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	697 447,00	-2 329,00	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	4 000,00	-2 000,00	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	3 067,00	-329,00	2 738,00
80104		Przedszkola	7 349 870,73	382 621,67	7 732 492,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 592,00	236 300,00	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	336 108,00	33 000,00	369 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 365,00	-7 706,00	63 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 110,95	4 234,11	3 188 345,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 922,64	-234,11	244 688,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 513,00	0,00	600 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 760,00	-4 000,00	76 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 099,00	7 300,00	99 399,00
	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	240 192,00	5 300,00	245 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 342,95	0,00	15 342,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	-2 800,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 448,00	6 255,00	88 703,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 241,19	99 221,67	140 462,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-171,00	6 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	176,00	3 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 227,00	7 045,00	172 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	91,00	0,00	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 628,00	-9 899,00	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	801 155,00	-2 786,00	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	4 000,00	-1 500,00	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	1 286,00	-1 286,00	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	1 144 414,75	-3 360,00	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	6 112,00	-3 360,00	2 752,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	-4 113,57	223 986,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,37	-40,71	2 217,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 841,28	-4 072,86	221 768,42
80195		Pozostała działalność	27 494,00	-22 494,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	-990,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-140,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	-5 720,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	-17 580,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	-64,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>481 844,00</b>	<b>42 512,37</b>	<b>524 356,37</b>
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	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	362 000,00	39 344,37	401 344,37
	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	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	144 520,00	30 000,00	174 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	0,00	27 450,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 344,37	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	56 844,00	3 168,00	60 012,00
	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	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	0,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,70	438,09	4 586,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78	0,00	160,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 090,52	2 561,91	16 652,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	168,00	12 462,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 704 502,05</b>	<b>15 576,24</b>	<b>5 720 078,29</b>

85202		Domy pomocy społecznej	800 950,00	0,00	800 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00	0,00	800 950,00
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	0,00	15 000,00
	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	0,00	79 445,00
	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	0,00	5 831,00
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	0,00	53 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 333,00	0,00	53 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 407,00	0,00	443 407,00
	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	0,00	137 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 437,00	0,00	305 437,00
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	0,00	355 440,00
	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	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 440,00	0,00	354 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 683,84	0,00	1 784 683,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 540,64	0,00	1 127 540,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,65	0,00	79 782,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 566,64	0,00	217 566,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 441,91	0,00	30 441,91
	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	0,00	46 142,00
	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	0,00	125 000,00
	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	0,00	1 000,00
	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	0,00	668 773,45
	4300	Zakup usług pozostałych	668 773,45	0,00	668 773,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 973,76	15 226,24	281 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 973,76	15 226,24	281 200,00
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	9 450,00	350,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,28	292,77	669,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,50	50,06	114,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,22	7,17	16,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 408,00</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 547 844,01</b>	<b>84 057,00</b>	<b>1 631 901,01</b>
85401		Świetlice szkolne	1 331 790,00	-6 204,00	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	11 395,00	-6 204,00	5 191,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 454,01	90 661,00	286 115,01
	3240	Stypendia dla uczniów	195 454,01	88 436,00	283 890,01
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 225,00	2 225,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	-400,00	20 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	-400,00	20 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 384 643,51</b>	<b>746 830,34</b>	<b>31 131 473,85</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 802 424,00	0,00	19 802 424,00

	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	0,00	19 576 695,20
	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	0,00	7 163 560,00
	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	0,00	6 255 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	0,00	176 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31	0,00	14 803,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 203,00	0,00	613 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	0,00	4 647,00
	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	298,07	150,00	448,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,08	125,47	374,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,89	21,46	64,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,10	3,07	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	90 468,00	10 000,00	100 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 468,00	10 000,00	100 468,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 653 423,10	736 680,34	3 390 103,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 786,51	25 786,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 494,91	32 494,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 208,25	7 208,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 516,05	5 516,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 951,07	6 951,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 541,93	1 541,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	786,17	786,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	990,70	990,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,76	219,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 172,03	9 172,03
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
	4267	Zakup energii	0,00	3 657,75	3 657,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,00	4 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 760,44	0,00	113 760,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 062,66	0,00	2 538 062,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 205,21	565 205,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 715 454,04</b>	<b>61 119,02</b>	<b>7 776 573,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 374,61	40 000,00	374 374,61
		4300 Zakup usług pozostałych	107 374,61	40 000,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 964 809,52	0,00	4 964 809,52
		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	0,00	4 738 500,00
		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	226 200,00	1 900,00	228 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	65 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	1 900,00	155 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 300,00	1 175,00	118 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	982,85	1 233,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	168,07	210,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	24,08	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	127 695,50	0,00	127 695,50
	2310	Dotacje celowe przekazane 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	1 133 637,68	18 044,02	1 151 681,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06	7 247,68	23 469,74
	4260	Zakup energii	630 000,00	0,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 415,62	10 796,34	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	Dotacje celowe przekazane 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	0,00	41 200,00
	4260	Zakup energii	221 239,56	0,00	221 239,56
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	0,00	44 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 597 504,38</b>	<b>-19 583,24</b>	<b>2 577 921,14</b>
	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	0,00	21 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 267,71	-8 107,45	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	72 887,13	-2 455,56	70 431,57
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	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	61 356,10	6 595,79	67 951,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	0,00	1 180,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68	-14 247,68	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	Dotacje celowe 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	82 715,18	-11 475,79	71 239,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 769,69	-5 117,89	30 651,80
	4220	Zakup środków żywności	18 787,49	-857,90	17 929,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00	-2 500,00	22 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>873 562,11</b>	<b>814,00</b>	<b>874 376,11</b>
92601		Obiekty sportowe	542 162,11	814,00	542 976,11
	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	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	56 536,87	76,00	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	54 369,37	738,00	55 107,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 098,87	0,00	56 098,87
92695		Pozostała działalność	331 400,00	0,00	331 400,00
	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	0,00	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	0,00	2 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	0,00	17 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	0,00	62 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	0,00	68 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	0,00	22 700,00
<b>Razem:</b>			<b>97 558 523,77</b>	<b>1 546 920,85</b>	<b>99 105 444,62</b>

## PLAN

### PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2021	Plan rozchodów na 2021
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		252 100,00
7.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 547 349,27	
9.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 000,00	
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	249 880,34	
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>6 697 229,61</b>	<b>2 803 900,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 893 329,61</b>	

## Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 784 399,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 784 399,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 399,48	0,00	4 784 399,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 399,48	0,00	4 784 399,48
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 250.000,00 zł Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 250.000,00 zł	500 000,00		500 000,00
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , wkład własny w kwocie 1.145.447,93 zł w tym: Budowa ulicy Topolowej w kwocie 695.420,00 zł Budowa ulicy Słonecznej w kwocie 450.027,93 zł	1 145 447,93		1 145 447,93
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	866 351,98		866 351,98
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka wkład własny	351 293,71		351 293,71
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg	818 912,92		818 912,92
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo	262 331,68		262 331,68
			Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko	840 061,26		840 061,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>202 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 827,00</b>
	63095		Pozostała działalność	202 827,00	0,00	202 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 827,00	0,00	202 827,00
			Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno	202 827,00		202 827,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-3 946,71</b>	<b>36 053,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-3 946,71	36 053,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-3 946,71	36 053,29
			Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	40 000,00	-3 946,71	36 053,29

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	71035		Cmentarze	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	56 000,00		56 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - ocieplenie elewacji południowej i inne prace	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	0,00	320 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Pruśce	300 000,00		300 000,00
			Dofinansowanie do remontu garażu w budynku OSP Rogoźno	20 000,00		20 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatora prądotwórczego	0,00		0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup hali magazynowej	36 000,00		36 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>967 748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>967 748,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	967 748,35	0,00	967 748,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	956 248,35
			Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł	200 000,00		200 000,00
			Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł	250 000,00		250 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00		400 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35		106 248,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji zieleni wokół Szkoły Podstawowej w	11 500,00		11 500,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85111		Szpital ogółem	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	60 000,00		60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 538 062,66</b>	<b>565 205,21</b>	<b>3 103 267,87</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat3	2 538 062,66	565 205,21	3 103 267,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 062,66	0,00	2 538 062,66
			Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie	2 538 062,66		2 538 062,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 205,21	565 205,21
			Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno	0,00	565 205,21	565 205,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00	0,00	120 000,00
			0	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	27 000,00		27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	0,00	108 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Wymiana źródeł ciepła	108 000,00		108 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 247,68</b>	<b>-14 247,68</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 247,68	-14 247,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68	-14 247,68	0,00

		Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazym i toalety ( przedsięwzięcie funduszu sołectkiego Kaziopole)	14 247,68	-14247,68	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 098,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56 098,87</b>
	92601	Obiekty sportowe	56 098,87	0,00	56 098,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 098,87	0,00	56 098,87
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka ( przedsięwzięcie funduszu sołectkiego Garbatka)	11 750,00		11 750,00
		Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym Ruda (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 18.348,87 oraz ze środków budżetu w kwocie 4.000,00 zł)	22 348,87		22 348,87
<b>Razem</b>			9 330 384,04	547 010,82	9 877 394,86
<b>w tym: wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie</b>			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/518/2021  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>580 217,23</b>
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	0,00	580 217,23
		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		580 217,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 985,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	0,00	163 604,00
		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		163 604,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
		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	0,00	22 381,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 099,65</b>	<b>-4 113,57</b>	<b>223 986,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	-4 113,57	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	228 099,65	-4 113,57	223 986,08

<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 497,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 909 473,86</b>	<b>10 150,00</b>	<b>26 919 623,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 760 424,00	0,00	19 760 424,00
		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		19 760 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 610,00	0,00	7 053 610,00
		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		7 053 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,07	150,00	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	298,07	150,00	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	90 468,00	10 000,00	100 468,00
		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	90 468,00	10 000,00	100 468,00
<b>Razem:</b>				<b>29 041 740,74</b>	<b>6 036,43</b>	<b>29 047 777,17</b>

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>580 217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>580 217,23</b>
	01095		Pozostała działalność	580 217,23	0,00	580 217,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00		5 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44		964,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18		138,18
		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		568 840,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 985,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	0,00	163 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38		136 544,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52		23 668,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10		3 391,10
	75056		Spis poeszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	0,00	21 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 099,65</b>	<b>-4 113,57</b>	<b>223 986,08</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	-4 113,57	223 986,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,37	-40,71	2 217,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 841,28	-4 072,86	221 768,42
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 497,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	692 827,00	0,00	692 827,00
		3020	Wydatki 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		15 000,00
		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		79 445,00
		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		5 831,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 909 473,86</b>	<b>10 150,00</b>	<b>26 919 623,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 760 424,00	0,00	19 760 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 576 695,20		19 576 695,20
		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	0,00	7 053 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 180,00		6 255 180,00
		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	298,07	150,00	448,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,08	125,47	374,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,89	21,46	64,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,10	3,07	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	90 468,00	10 000,00	100 468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 468,00	10 000,00	100 468,00
<b>Razem:</b>				<b>29 041 740,74</b>	<b>6 036,43</b>	<b>29 047 777,17</b>

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 718,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>283 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 640,00</b>
	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
<b>Ogółem plan dochodów</b>				<b>334 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 358,00</b>

### 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>703 500,19</b>	<b>0,00</b>	<b>703 500,19</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 443,27</b>	<b>0,00</b>	<b>510 443,27</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 935 700,00</b>	<b>279 300,00</b>	<b>2 215 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 935 700,00	279 300,00	2 215 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 592,00	236 300,00	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	336 108,00	33 000,00	369 108,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>287 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 970,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 225 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 630,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>501 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 757,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>6 960 000,46</b>	<b>279 300,00</b>	<b>7 239 300,46</b>
<b>w tym:</b>						
<b>na zadania bieżące</b>				<b>6 445 000,46</b>	<b>279 300,00</b>	<b>6 724 300,46</b>

na zadania majątkowe	515 000,00	0,00	515 000,00
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 456 588,46</b>
1. Dotacja podmiotowa			2 622 888,00
2. Dotacja celowe			978 500,19
3. Dotacje przedmiotowe			855 200,27
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 782 712,00</b>
1. Dotacja podmiotowa			1 780 892,00
2. Dotacja celowa			1 001 820,00
<b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>			<b>7 239 300,46</b>

**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-4 770,00</b>	<b>1 230,00</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-4 770,00</b>	<b>1 230,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-4 770,00</b>	<b>1 230,00</b>
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - budowa placu zabaw i otwartej siłowni przy Sali	6 000,00	-4 770,00	1 230,00
		<b>6050</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00		0,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>37 100,00</b>	<b>11 467,56</b>	<b>48 567,56</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 100,00</b>	<b>11 467,56</b>	<b>48 567,56</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 467,56</b>	<b>13 967,56</b>
			Laskowo	Zakup pofrezu, naprawa drogi przebiegającej przez wieś	0,00	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
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 600,00</b>
			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
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
			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
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
			Owczegłowy	Zakup witaczy i tablicy informacyjnej	6 000,00		6 000,00
			Studzieniec	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	6 000,00		6 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Cieśle	Dzierżawa gruntu na potrzeby sołectwa	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
			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		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
			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	26 000,00	3 000,00	29 000,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 300,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>15 400,00</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Budziszewko	Montaż kamery monitoringu - wsparcie Szkoły Podstawowej w Budziszewku	1 000,00		1 000,00
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>10 300,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>14 400,00</b>
		4210		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 300,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>14 400,00</b>
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne skrzaty" w Parkowie	300,00		300,00
			Pruśce	Zakup materiałów w celu ogrodzenia terenu oddziału przedszkolnego	10 000,00	4 100,00	14 100,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 922,06</b>	<b>9 147,68</b>	<b>53 069,74</b>
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 200,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>28 100,00</b>
		4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>
			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		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>5 100,00</b>
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00		500,00
			Gościejewo	Wykonanie nasadzeń i uporządkowanie terenu na działce gminnej nr 311 w Gościejewie	0,00	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	800,00	-800,00	0,00

90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 222,06</b>	<b>7 247,68</b>	<b>23 469,74</b>
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 222,06</b>	<b>7 247,68</b>	<b>23 469,74</b>
		Jaracz	Zakup lamp	11 222,06		11 222,06
		Kaziopole	Zakup lamp	5 000,00	7 247,68	12 247,68
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00		1 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 983,38</b>	<b>-19 583,24</b>	<b>178 400,14</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>115 971,71</b>	<b>-8 107,45</b>	<b>107 864,26</b>
	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>
		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
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>62 887,13</b>	<b>-2 455,56</b>	<b>60 431,57</b>
		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	6 000,00	9 012,00	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	11 467,56	-11 467,56	0,00
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	1 800,00		1 800,00
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	4 950,83	-2 000,00	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	9 690,56	2 000,00	11 690,56
		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	5 000,00		5 000,00
	<b>4220</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>21 356,10</b>	<b>6 595,79</b>	<b>27 951,89</b>

	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	8 309,18	320,00	8 629,18
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	600,00		600,00
	Kaziopole	Utwardzenie terenu przed świetlicą	0,00	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	2 400,00	-2 000,00	400,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	240,00	1 275,79	1 515,79
<b>4360</b>		<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,80</b>
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 180,80		1 180,80
<b>6050</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 247,68</b>	<b>-14 247,68</b>	<b>0,00</b>
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	14 247,68	-14 247,68	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>587,49</b>	<b>0,00</b>	<b>587,49</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>587,49</b>	<b>0,00</b>	<b>587,49</b>
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	587,49		587,49
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 424,18</b>	<b>-11 475,79</b>	<b>69 948,39</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>34 478,69</b>	<b>-5 117,89</b>	<b>29 360,80</b>
	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	3 500,00	-3 500,00	0,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	3 500,00	-2 242,10	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
	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	900,25	-475,79	424,46
	Cieśle	Wyposażenie namiotu przeznaczonego na integrację	12 833,50	1 100,00	13 933,50
<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>18 787,49</b>	<b>-857,90</b>	<b>17 929,59</b>
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	0,00	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
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów i konkursów	1 000,00	400,00	1 400,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00	-1 500,00	500,00
	Pruście	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	4 987,49	-2 000,00	2 987,49
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 158,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>22 658,00</b>
	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	3 000,00	-3 000,00	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
	Owczegłowy	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 Sołectkiej i zebrań wiejskich - 1.000,00 zł	4 000,00	500,00	4 500,00
<b>6050</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 405,11</b>	<b>-1 362,00</b>	<b>100 043,11</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>101 405,11</b>	<b>-1 362,00</b>	<b>100 043,11</b>
<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
	Pruście	Utrzymanie boisk wiejskich	3 400,00		3 400,00
<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 536,87</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>39 436,87</b>

	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
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	6 000,00	-2 100,00	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
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 369,37</b>	<b>738,00</b>	<b>5 107,37</b>
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 369,37		1 369,37
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00	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
	<b>6050</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>52 098,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52 098,87</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>469 210,55</b>	<b>0,00</b>	<b>469 210,55</b>
		bieżące:	402 864,00	14 247,68	417 111,68
		majątkowe:	66 346,55	-14 247,68	52 098,87

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały nr LIV/518/2021**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia 29 września 2021 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

**DOCHODY**

1. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa** się plan dochodów o kwotę **18 200,00 zł**  
W celu dostosowania planu do otrzymanych środków. Zmiana została wprowadzona w rozdziale
  - ✓ 60016 – *Drogi publiczne gminne w paragrafach*
    - 0490 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł,**
    - 0570 zwiększono o kwotę **(+) 8.200,00 zł.**
  
2. **W dziale 630 – Turystyka zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1 600,00 zł**  
W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale
  - ✓ 63095 - *Pozostała działalność* w paragrafie
    - 0570 zwiększono o kwotę **(+)1 600,00 zł .**
  
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się plan dochodów o kwotę **1 500,00 zł**  
W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale
  - ✓ 75023 - *Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)* w paragrafie
    - 0870 zwiększono o kwotę **1 500,00 zł.**
  
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 **475 344,37 zł.** W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów . Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:*
    - 0360 zwiększono o kwotę **(+) 68.000,00 zł,**
    - 0500 zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł.**
  - ✓ 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:*
    - 0410 zwiększono o kwotę **(+) 18.000,00 zł.**
  - ✓ 75619 – *Wpływy z opłaty skarbowej w paragrafie:*
    - 0270 zwiększono o kwotę **(+) 39.344,37 zł** ( zwiększa się dochody w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia ustawy PromZdrKonsU. Przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych , wpływ na rachunek gminy w dniu 31 sierpnia 2021 roku.
  - ✓ 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie:*
    - 0020 zwiększono o kwotę **(+) 200.000,00 zł.**
  
5. **W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa** się plan dochodów o kwotę **125 274,96 zł**  
W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75814 – *Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:*
    - 0940 zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł,**
    - 0970 zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł,**
    - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 99.221,67 zł,**

- 6330 zwiększono o kwotę **(+) 6.053,29 zł** ( zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 roku . Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku).
- 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 681,40 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
    - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 432,17 zł** ( w sierpniu wpłynęło odszkodowanie na rachunek dochodów SP Nr 2 z Compensy. Odszkodowanie dotyczyło nadpalonych drzwi wejściowych do szkoły),
  - ✓ 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie :*
    - 2010 – zmniejszono o kwotę **(-) 4.113,57 zł** ( zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki).
- 7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa** się plan dochodów o kwotę **5 768,00 zł**  
W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie:
    - 2910 zwiększono o kwotę **(+) 2.600,00 zł**,
  - ✓ 85195 – *Pozostała działalność w paragrafie:*
    - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 3.168,00 zł**
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się plan dochodów o kwotę **15 226,34 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
    - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 15.226,24 zł** ( *Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy, przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.*).
- 9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa** się plan dochodów o kwotę **90 661,00 zł**.  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* w paragrafach:
- 2030 zwiększono o kwotę **(+) 88.436,00 zł** ( *zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r.* ),
  - 2040 zwiększono o kwotę **(+) 2.225,00 zł** ( *zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021*).
- 10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan dochodów o kwotę **810.150,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85503 *Karta dużej rodziny* w paragrafie
    - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł** ( *zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny*),
  - ✓ 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 **(+) 10.000,00zł** ( *na podstawie otrzymanej informacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*),
    - **2057 zwiększono o kwotę (+) 234.794,79 zł** ( *wprowadzono zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadania pn. „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno”- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny*

na lata 2014-2020, działanie 6.4. *Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi*)

- **6257 zwiększono o kwotę (+) 565.205,21 zł ( realizacja zadania pn. ” Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).**

**11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 821,34 zł.**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90005 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w paragrafie:*
  - 2460 zwiększono o kwotę (+) **1.525,00 zł** ( z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze).
- ✓ 90013 – *Schroniska dla zwierząt* w paragrafie:
  - 2910 zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**, ( zwrot niewykorzystanych środków z lat poprzednich)
- ✓ 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafie:
  - 0950 zwiększono o kwotę (+)**10.796,34 zł**. ( otrzymane odszkodowanie na rzecz Gminy Rogoźno za szkodę wyrządzoną przez sprawców kolizji drogowych na mieniu będącym naszą własnością- uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego).

**12. W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 176,00 zł.**

W celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów. Zmiana dotyczy rozdziału 92602 – Obiekty sportowe w paragrafie:

- 0830 zwiększono o kwotę (+) **2.176,00 zł**

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 1.557.040,51 zł.**

**WYDATKI**

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.770,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w rozdziale:

- ✓ 01095 – *Pozostała działalność w paragrafie:*
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **4.770,00 zł**.

**2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu kwotę (+/-) 400,00 zł.**

**3. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 11.467,56 zł**

Wprowadzono zmianę w rozdziale:

- ✓ 60016 – *Drogi publiczne gminne w paragrafie:*
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **11.467,56 zł** ( dotyczy środków funduszu sołeckiego)

**4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 053,29 zł**

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nabyciem nieruchomości przeznaczonej pod drogę w rozdziale:

- ✓ 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, w paragrafach:
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
  - 4590 zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**
  - 4600 zmniejszono o kwotę (-) **30.000,00 zł**
  - 6060 zmniejszono o kwotę (-) **3.946,71 zł**

**5 W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o 203 100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w związku z prawidłową realizacją zadań w rozdziałach:

- ✓ 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w paragrafach:

- 4010 zwiększono o kwotę (+) **203 100,00 zł**,
  - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **42.694,00 zł**,
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **42.694,00 zł**,
  - ✓ 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:*
    - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **203,00 zł**,
    - 4360 zwiększono o kwotę (+) **1.961,00 zł**,
    - 4430 zmniejszono o kwotę (-) **377,00 zł**,
    - 4440 zmniejszono o kwotę (-) **596,00 zł**,
    - 4710 zmniejszono o kwotę zł. (-) **785,00 zł**.
- 6 W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł.**  
Zmiana dotyczy zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, w rozdziale:
- ✓ 75412 – *Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:*
    - 4270 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**.
- 7 W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego działu w celu prawidłowej realizacji zadań kwotę (+/-) **30.000,00 zł**.
- ✓ W rozdziale 75702 w paragrafach:
    - 8090 zwiększono o kwotę (+) **30.000,00zł**,
    - 8110 zmniejszono o kwotę (-) **30.000,00 zł**
- 8 W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 398.744,27 zł**  
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziałach:
- ✓ 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafach:
    - 3020 zmniejszono o kwotę (-) **10 048,00 zł** ,
    - 4010 zwiększono o kwotę (+) **9 000,00 zł**,
    - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **9 000,00 zł**,
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **35.435,17 zł**,
    - 4270 zwiększono o kwotę (+) **4 400,00 zł**,
    - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **842,00 zł**,
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **50 082,00 zł**,
    - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **1.761,00 zł**,
    - 4430 zwiększono o kwotę (+) **4 319,00 zł**,
    - 4440 zmniejszono o kwotę (-) **11 292,00 zł**,
    - 4480 zmniejszono o kwotę (-) **17,00 zł**,
    - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **19 071,00 zł**.
  - ✓ 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w paragrafach:
    - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**,
    - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **329,00 zł**
  - ✓ 80104 – *Przedszkola* w paragrafach:
    - 2310 zwiększono o kwotę (+) **10 000,00 zł** ,
    - 2540 zwiększono o kwotę (+) **236.300,00 zł**,
    - 2590 zwiększono o kwotę (+) **33.000,00zł**,
    - 3020 zmniejszono o kwotę (-) **7.706,00 zł**,
    - 4010 zwiększono o kwotę (+) **4.234,11 zł**,
    - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **234,11 zł**,
    - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**,
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.300,00 zł**,
    - 4260 zwiększono o kwotę (+) **5.300,00 zł**,
    - 4280 zmniejszono o kwotę (-) **2.800,00 zł**,
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **6.255,00 zł**,
    - 4330 zwiększono o kwotę (+) **99.221,67 zł**,
    - 4360 zmniejszono o kwotę (-) **171,00 zł**,
    - 4410 zmniejszono o kwotę (-) **1.400,00 zł**,
    - 4430 zwiększono o kwotę (+) **176,00 zł**,
    - 4440 zwiększono o kwotę (+) **7.045,00 zł**,
    - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **9.899,00 zł**,
  - ✓ 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* w paragrafach:
    - 4270 zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**,

- 4710 zmniejszono o kwotę (-) **1.286,00 zł**
- ✓ 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w paragrafie:
  - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **3.360,00 zł**,
- ✓ 80153 - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w paragrafach:
  - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **40,71 zł**,
  - 4240 zmniejszono o kwotę (-) **4.072,86 zł**,
- ✓ 80195 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
  - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **990,00 zł**,
  - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **140,00 zł**,
  - 4170 zmniejszono o kwotę (-) **5.720,00 zł**,
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **17.580,00 zł**,
  - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **64,00 zł**

**9 W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa** się plan wydatków o kwotę **42 512,37 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w następujących rozdziałach:

- ✓ 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w paragrafach :
  - 4170 zwiększono o (+) **30 000,00 zł**,
  - 4260 zwiększono o (+) **9 344,37zł**,

Zwiększa się wydatków w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia ustawy PromZdrKonsU. Przekazanie opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

- ✓ 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **438,09 zł**,
  - 4170 zwiększono o kwotę (+) **2.561,91 zł**,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **168,00 zł**

**10 W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się plan wydatków o kwotę **15 576,24 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* w paragrafie:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **15.226,24 zł** , przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.).
- ✓ 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o kwotę (+) **292,77 zł**,
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **50,06 zł**,
  - 4120 zwiększono o kwotę (+) **7,17 zł**

**11 W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa** się wydatki o kwotę **84 057,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85401 – *Świetlice szkolne* w paragrafie:
  - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **6 204,00 zł**,
- ✓ 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* w paragrafach:
  - 3240 zwiększono o kwotę (+) **88 436,00 zł** , ( zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r. ),
  - 3260 zwiększono o kwotę (+) **2 225,00 zł**( zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021).
- ✓ 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* w paragrafie:
  - 3240 zmniejszono o kwotę (-) **400,00 zł**.

**12 W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan wydatków o kwotę **746.830,34 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach: ;

- ✓ 85503 – *Karta Dużej Rodziny* w paragrafach:

- 4010 zwiększono o kwotę (+) **125,47 zł**,
- 4110 zwiększono o kwotę (+) **21,46 zł**,
- 4120 zwiększono o kwotę (+) **3,07 zł**

zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- ✓ 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 (+) **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - 6057 zwiększono o kwotę (+) **565.205,21 zł** (*realizacja zadania pn. "Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).*

### **13 W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.119,02 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w paragrafie:
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**,
- ✓ 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafie:
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.900,00** (zmiany w funduszu sołeckim),
- ✓ 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o kwotę (+) **982,85 zł**,
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **168,07 zł**,
  - 4120 zwiększono o kwotę (+) **24,08 zł**,
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze,
- ✓ 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafach:
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **7.247,68 zł**,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **10.796,34 zł**
 otrzymane odszkodowanie na rzecz Gminy Rogoźno za szkodę wyrządzoną przez sprawców kolizji drogowych na mieniu będącym naszą własnością- uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego

### **14 W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsz się wydatki o 19.583,24 zł**

Zmiany dotyczą zmian w funduszu sołeckim na 2021 rok ( Sołectwo Studzieniec, Gościejewo, Tarnowo) w rozdziałach:

- ✓ 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w paragrafach:
  - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **2 455,56 zł**,
  - 4220 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00zł**,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **6.595,79 zł**,
  - 6050 zmniejszono o kwotę (-) **14.247,68 zł**
- ✓ 92195 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
  - 4170 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**,
  - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **5.117,89 zł**,
  - 4220 zmniejszono o kwotę (-) **857,90 zł**,
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **2.500,00 zł**.

### **15 W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 814,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w rozdziale:

- ✓ 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafie:
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) **76,00 zł**,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) **738,00 zł**

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 1.546 920,85 zł.**

**Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

**Nr 3** „Plan Przychodów i Rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”

*Dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę (-) 10.119,66 zł.*

**Nr 4** „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 547.010,82 zł,*

**Nr 5** „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 (+) 6.036,43 zł.*

**Nr 6** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 279.300,00 zł.*

**Nr 7** „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 roku”.

*Dokonano przeniesienia o kwotę (+/-) 55.103,13 zł.*