

**UCHWAŁA NR LIII/510/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

**z dnia 13 września 2021 r.**

**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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **249.684,84 zł** i ustala na kwotę **93.655.074,50 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **93.655.074,50 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **88.745.059,60 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.910.014,90 zł** *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 **249.684,84 zł** i ustala na kwotę **97.558.523,77 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **97.558.523,77 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 **88.228.139,73 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.330.384,04 zł** w tym:
  - a) wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie 1.100.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*

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

**§ 5.** Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*

4. **§ 7.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

5. **§ 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 sołectwa ogólną kwotę **469.210,55 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.*

6. **§11a.** Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rogoźnie

**Łukasz Andrzej Zaranek**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2021 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/510/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 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>0,00</b>	<b>1 928 014,90</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	0,00	1 915 014,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	0,00	97 000,00
		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>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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 400,00	0,00	49 400,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	158 252,93	0,00	158 252,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	0,00	67 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
<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>0,00</b>	<b>187 685,00</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	0,00	1 700,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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 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	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>0,00</b>	<b>28 893 400,00</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	0,00	5 712 051,00
		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	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	714 000,00	0,00	714 000,00
		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	0,00	415 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	365 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 343 442,00	0,00	15 343 442,00
	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	0,00	1 100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 155 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 155 348,00</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	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 292,00	0,00	226 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 292,00	0,00	226 292,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 059 565,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 565,60</b>
80101		Szkoły podstawowe	246 000,00	0,00	246 000,00
	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	46 000,00	0,00	46 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>316 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 200,00</b>
	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
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>228 099,65</b>	<b>0,00</b>	<b>228 099,65</b>
	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	0,00	228 099,65
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 844,00</b>
	85195	Pozostała działalność	44 844,00	0,00	44 844,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 844,00	-32 844,00	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	0,00	32 844,00	32 844,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 972 658,66</b>	<b>40 084,84</b>	<b>2 012 743,50</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	664 172,00	28 980,00	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	663 847,00	28 980,00	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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 633,00</b>
	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	164 122,00	11 104,84	175 226,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 122,00	11 104,84	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	0,00	135 973,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 973,76	0,00	135 973,76
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>0,00</b>	<b>138 676,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 676,00	0,00	138 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 676,00	0,00	138 676,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 562 629,86</b>	<b>200 000,00</b>	<b>28 762 629,86</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	7 011 066,00	200 000,00	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	6 853 610,00	200 000,00	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	0,00	298,07
		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	0,00	298,07
	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	0,00	90 968,00
	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	0,00	90 468,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 651 600,00	0,00	1 651 600,00
	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
	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>5 059 130,48</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 068 730,48</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	150,00	9 600,00	9 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	9 600,00	9 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 415,62	0,00	7 415,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 415,62	0,00	7 415,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	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>Razem:</b>			93 405 389,66	249 684,84	93 655 074,50	

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/510/2021  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 13 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>623 217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>623 217,23</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	0,00	586 217,23
		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	0,00	7 997,50
		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	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		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>0,00</b>	<b>7 329 999,67</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	0,00	6 523 499,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	54 500,00
	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>337 950,81</b>	<b>376,19</b>	<b>338 327,00</b>
	63095	Pozostała działalność	337 950,81	376,19	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	202 450,81	376,19	202 827,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>930 443,27</b>	<b>0,00</b>	<b>930 443,27</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	0,00	510 443,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	0,00	420 000,00
	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	0,00	113 000,00
	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	0,00	70 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
<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>6 994 907,04</b>	<b>-6 620,00</b>	<b>6 988 287,04</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	0,00	4 813 962,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 314,33	0,00	2 938 314,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 049,11	0,00	254 049,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 720,54	0,00	477 720,54
	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	127 100,00	-6 620,00	120 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	-6 620,00	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	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	0,00	48 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 536,00	0,00	23 536,00
	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	0,00	3 785,00
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>1 058 442,32</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 054 442,32</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	846 542,32	0,00	846 542,32
	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	0,00	26 000,00
	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	53 700,00	-40 000,00	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	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	36 000,00	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	0,00	36 000,00	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	0,00	80 569,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00	0,00	328 000,00
<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>0,00</b>	<b>29 818 108,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 963 262,32	0,00	17 963 262,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 283,00	0,00	494 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 887 860,93	0,00	10 887 860,93
	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	0,00	286 116,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 589,00	0,00	238 589,00
	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	0,00	64 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 530,00	0,00	31 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 405,00	0,00	218 405,00

	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	0,00	60 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	0,00	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 370,00	0,00	685 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	0,00	130,00
	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	0,00	53 606,00
	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	0,00	697 447,00
	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	0,00	4 000,00
	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	0,00	3 067,00
80104		Przedszkola	7 349 870,73	0,00	7 349 870,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 592,00	0,00	1 544 592,00
	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	0,00	336 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 365,00	0,00	71 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 110,95	0,00	3 184 110,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 922,64	0,00	244 922,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 513,00	0,00	600 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 760,00	0,00	80 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 099,00	0,00	92 099,00
	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	0,00	240 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 342,95	0,00	15 342,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 448,00	0,00	82 448,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 241,19	0,00	41 241,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 227,00	0,00	165 227,00
	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	0,00	23 628,00
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	0,00	801 155,00
	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	0,00	4 000,00
	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	0,00	1 286,00
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	0,00	1 144 414,75
	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	0,00	6 112,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	0,00	228 099,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,37	0,00	2 258,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 841,28	0,00	225 841,28
80195		Pozostała działalność	27 494,00	0,00	27 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	0,00	20 580,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	64,00	0,00	64,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>481 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 844,00</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	0,00	362 000,00
	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	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	0,00	144 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	0,00	27 450,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	56 844,00
	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	0,00	4 148,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78	0,00	160,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 090,52	0,00	14 090,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	0,00	12 294,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 681 813,76</b>	<b>22 688,29</b>	<b>5 704 502,05</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	663 847,00	28 980,00	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	47 768,00	20 980,00	68 748,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	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	1 755 079,00	29 604,84	1 784 683,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 013,98	9 526,66	1 127 540,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,65	0,00	79 782,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 158,15	1 408,49	217 566,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 272,22	169,69	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	105 000,00	20 000,00	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	1 000,00	500,00	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	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 970,00	-36 196,55	668 773,45
	4300	Zakup usług pozostałych	704 970,00	-36 196,55	668 773,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 973,76	0,00	265 973,76
	3110	Świadczenia społeczne	265 973,76	0,00	265 973,76
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	9 150,00	300,00	9 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,34	250,94	376,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,59	42,91	64,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07	6,15	9,22
	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>0,00</b>	<b>1 547 844,01</b>
85401		Świetlice szkolne	1 331 790,00	0,00	1 331 790,00
	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	0,00	11 395,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 454,01	0,00	195 454,01
	3240	Stypendia dla uczniów	195 454,01	0,00	195 454,01
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	0,00	20 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	0,00	20 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 167 323,15</b>	<b>217 320,36</b>	<b>30 384 643,51</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	19 598 004,00	-21 308,80	19 576 695,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-541,20	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	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	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	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 650,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 963 560,00	200 000,00	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	6 185 180,00	70 000,00	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	483 203,00	130 000,00	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	0,00	298,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,08	0,00	249,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,89	0,00	42,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,10	0,00	6,10
85504		Wspieranie rodziny	195 023,79	5 696,55	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	133 650,00	7 000,00	140 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-403,45	9 796,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	2 000,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-900,00	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	2 000,00	-2 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	212 950,00	4 500,00	217 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 950,00	4 500,00	217 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 800,00	7 500,00	256 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	7 500,00	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	0,00	90 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 468,00	0,00	90 468,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 653 799,29	-376,19	2 653 423,10
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 760,44	0,00	113 760,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 438,85	-376,19	2 538 062,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 706 154,04</b>	<b>9 300,00</b>	<b>7 715 454,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 374,61	0,00	334 374,61
		4300	Zakup usług pozostałych	107 374,61	0,00	107 374,61
		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	0,00	226 200,00
		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	0,00	153 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	9 300,00	117 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,94	250,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,91	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,15	6,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	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	0,00	1 133 637,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06	0,00	16 222,06
	4260	Zakup energii	630 000,00	0,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 415,62	0,00	487 415,62
	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>2 598 939,38</b>	<b>-1 435,00</b>	<b>2 597 504,38</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 285,00	-1 435,00	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	23 285,00	-1 435,00	21 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 267,71	0,00	1 356 267,71
	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	0,00	72 887,13
	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	0,00	61 356,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	0,00	1 180,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68	0,00	14 247,68
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>421 423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>421 423,49</b>
	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
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>615 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 248,00</b>
	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
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 715,18</b>	<b>0,00</b>	<b>82 715,18</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 769,69	0,00	35 769,69
	4220	Zakup środków żywności	18 787,49	0,00	18 787,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00	0,00	25 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>861 507,11</b>	<b>12 055,00</b>	<b>873 562,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	538 162,11	4 000,00	542 162,11
	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	0,00	56 536,87
	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	72 718,24	-18 348,87	54 369,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	22 348,87	56 098,87
92695		Pozostała działalność	323 345,00	8 055,00	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	148 945,00	8 055,00	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>			97 308 838,93	249 684,84	97 558 523,77

### 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>202 450,81</b>	<b>376,19</b>	<b>202 827,00</b>
	63095		Pozostała działalność	202 450,81	376,19	202 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 450,81	376,19	202 827,00

		Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno	202 450,81	376,19	202 827,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	40 000,00	0,00	40 000,00
<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>360 000,00</b>	<b>-4 000,00</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	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Zakup agregatora prądowórczego	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	36 000,00	36 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		Zakup hali magazynowej	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>956 248,35</b>	<b>11 500,00</b>	<b>967 748,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	956 248,35	11 500,00	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	0,00	11 500,00	11 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji zieleni wokół Szkoły Podstawowej w Gościejewie i Tarnowie	0,00	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	Szpitala 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>2 538 438,85</b>	<b>-376,19</b>	<b>2 538 062,66</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat3	2 538 438,85	-376,19	2 538 062,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 438,85	-376,19	2 538 062,66
		Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie	2 538 438,85	-376,19	2 538 062,66
<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, zadaszanie kontenera	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 634,55</b>	<b>-6 386,87</b>	<b>14 247,68</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 247,68	0,00	14 247,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68	0,00	14 247,68
		Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety ( przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Kaziopole)	14 247,68	0,00	14 247,68
92195		Pozostała działalność	6 386,87	-6 386,87	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,87	-6 386,87	0,00
		Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	6 386,87	-6 386,87	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 098,87</b>	<b>56 098,87</b>
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	26 098,87	56 098,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 098,87	56 098,87
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska Garbatka ( przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Garbatka)	8 000,00	3 750,00	11 750,00
		Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym Ruda (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.348,87 oraz ze środków budżetu w kwocie 4.000,00 zł)	0,00	22 348,87	22 348,87
<b>Razem</b>			<b>9 303 172,04</b>	<b>27 212,00</b>	<b>9 330 384,04</b>
<b>w tym: wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/510/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 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>0,00</b>	<b>228 099,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	0,00	228 099,65
		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		228 099,65

<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>1 093 517,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>1 122 497,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	663 847,00	28 980,00	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	663 847,00	28 980,00	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>26 709 473,86</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26 909 473,86</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	6 853 610,00	200 000,00	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	6 853 610,00	200 000,00	7 053 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,07	0,00	298,07
		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	0,00	298,07

	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	0,00	90 468,00
		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		90 468,00
<b>Razem:</b>				<b>28 812 760,74</b>	<b>228 980,00</b>	<b>29 041 740,74</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>0,00</b>	<b>228 099,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	0,00	228 099,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,37		2 258,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 841,28		225 841,28
<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>1 093 517,00</b>	<b>28 980,00</b>	<b>1 122 497,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	663 847,00	28 980,00	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	47 768,00	20 980,00	68 748,00
		4260	Zakup energii	26 000,00		26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	Opłaty 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>26 709 473,86</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26 909 473,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 760 424,00	0,00	19 760 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 598 004,00	-21 308,80	19 576 695,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	-541,20	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	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	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	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 650,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00	200 000,00	7 053 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 185 180,00	70 000,00	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	473 600,00	130 000,00	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	0,00	298,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,08		249,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,89		42,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,10		6,10
	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	0,00	90 468,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 468,00		90 468,00
<b>Razem:</b>				<b>28 812 760,74</b>	<b>228 980,00</b>	<b>29 041 740,74</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>0,00</b>	<b>1 935 700,00</b>
	80104		Przedszkola	1 935 700,00	0,00	1 935 700,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00		55 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 592,00		1 544 592,00
		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		336 108,00
<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>2 227 065,00</b>	<b>-1 435,00</b>	<b>2 225 630,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 285,00	-1 435,00	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	23 285,00	-1 435,00	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>493 702,00</b>	<b>8 055,00</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	148 945,00	8 055,00	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	148 945,00	8 055,00	157 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 953 380,46</b>	<b>6 620,00</b>	<b>6 960 000,46</b>
<b>w tym:</b>						
<b>na zadania bieżące</b>				<b>6 438 380,46</b>	<b>6 620,00</b>	<b>6 445 000,46</b>

na zadania majątkowe	515 000,00	0,00	515 000,00
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 413 588,46</b>
1. Dotacja podmiotowa			2 589 888,00
2. Dotacja celowe			968 500,19
3. Dotacje przedmiotowe			855 200,27
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>2 546 412,00</b>
1. Dotacja podmiotowa			1 544 592,00
2. Dotacja celowa			1 001 820,00
<b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>			<b>6 960 000,46</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/510/2021  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 13 września 2021 roku

### 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>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	6 000,00
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - budowa placu zabaw i otwartej siłowni przy	6 000,00		6 000,00
		<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>0,00</b>	<b>37 100,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 100,00</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			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
			Pruśce	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>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			Cieśle	Dzierżawa gruntu na potrzeby sołectwa	3 000,00		3 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>

<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	<b>4210</b>		<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
	<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</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	26 000,00		26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>4210</b>		<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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>
	<b>4210</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</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		10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 922,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43 922,06</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>
	<b>4170</b>		<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
	<b>4210</b>		<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
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00		500,00
		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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,06</b>
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,06</b>
		Jaracz	Zakup lamp	11 222,06		11 222,06

		Kaziopole	Zakup lamp	5 000,00		5 000,00
<b>90095</b>			<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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 983,38</b>	<b>0,00</b>	<b>197 983,38</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>115 971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>115 971,71</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>0,00</b>	<b>62 887,13</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		6 000,00
		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
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	1 800,00		1 800,00
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	4 950,83		4 950,83
		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		9 690,56
		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	5 000,00		5 000,00
	<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>0,00</b>	<b>21 356,10</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		8 309,18

	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	600,00		600,00
	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	2 400,00		2 400,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	240,00		240,00
	<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>0,00</b>	<b>14 247,68</b>
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	14 247,68		14 247,68
<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>0,00</b>	<b>81 424,18</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00		1 500,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00		1 500,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>34 478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34 478,69</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
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	3 500,00		3 500,00
	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
	Pruśce	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		900,25
	Cieśle	Wyposażenie namiotu przeznaczonego na integrację	12 833,50		12 833,50
	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>18 787,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 787,49</b>

	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00
	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
	Cieście	Organizacja imprez integracyjnych, festynów i konkursów	1 000,00		1 000,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00		2 000,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	4 987,49		4 987,49
	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>0,00</b>	<b>25 158,00</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
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i	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
	Pruśce	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
	Cieście	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		4 000,00
<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>0,00</b>	<b>101 405,11</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>101 405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>101 405,11</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
		Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich	3 400,00		3 400,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 536,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41 536,87</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 Dziewczej 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		6 000,00
		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>22 718,24</b>	<b>-18 348,87</b>	<b>4 369,37</b>
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 369,37		1 369,37
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym	2 000,00		2 000,00
		Karolewo	Doposażenie placu zabaw i boiska	1 000,00		1 000,00
		Ruda	Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym	18 348,87	-18 348,87	0,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 750,00</b>	<b>18 348,87</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	0,00	18 348,87	18 348,87
			<b>Razem:</b>	<b>469 210,55</b>	<b>0,00</b>	<b>469 210,55</b>
			bieżące:	421 212,87	-18 348,87	402 864,00
			majątkowe:	47 997,68	18 348,87	66 346,55

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIII/510/2021**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 13 września 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>32 844,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	32 844,00	32 844,00	0,00	32 844,00	32 844,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 844,00	32 844,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					2 409,48	2 409,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 090,52	14 090,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					11 344,00	11 344,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 844,00</b>	<b>32 844,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały nr LIII/510/2021**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia 13 września 2021 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

**DOCHODY**

- 1. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** dokonano przeniesienia między paragrafami kwotę **(+/-) 32 844,00 zł**

Zmiany wprowadza się w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2021 r. pod poz. 1382 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W § 3 rozporządzenia określono terminy wejścia w życie poszczególnych postanowień, w tym z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. m.in. w zakresie dodania paragrafu dochodowego „ 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wprowadza się nowy § 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

W dziale 85195 w paragrafach:

- ✓ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” **zmniejsza** się o kwotę **(-) 32 844,00 zł**,
- ✓ 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . **zwiększa** się o **(+) 32 844,00 zł**.

- 1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się plan dochodów o kwotę **40 084,84 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 – *Ośrodki wsparcia w paragrafie*
  - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 28.980,00 zł**

na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 427/21 z dnia 1 września 2021 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z art.18 ust.1pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* ( pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2021.7 z dnia 3 września 2021 r.) wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy na 2021 rok.

- ✓ 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie*
  - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 11.104,84 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

- 2. W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan dochodów o kwotę **200 000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale

- ✓ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie
  - 2010 zwiększono o **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. "o pomocy osobom uprawnionym do alimentów", na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. „o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zmian dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 roku,
- 3. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **9 600,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
  - ✓ 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w paragrafie
    - 2460 zwiększono o 9 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 249.684,84 zł.**

## **WYDATKI**

1. W dziale 630 – *Turystyka* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **376,19 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 63095 – *Pozostała działalność*, w paragrafie 6050 zwiększono o **376,19 zł** ( w związku z prawidłową realizacją zadania zwiększa się wkład własny :
    - Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno.
2. W dziale 750 – *Administracja publiczna* **zmniejsza** się plan wydatków o **6 620,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, w paragrafie 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 6 620,00 zł** ( w związku z prawidłową realizacją zadania).
2. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **dokonano zmniejszenia o kwotę 4.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 75414 – *Obrona cywilna* w paragrafie:
    - 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* zmniejszono o kwotę **(-) 40 000,00 zł** .  
Zmiana została wprowadzona w związku z dofinansowaniem ze środków budżetu gminy na zadanie pn. „Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym „realizowane w sołectwie Ruda na kwotę 4 000,00 zł oraz na zakup hali magazynowej dla ratownictwa wodnego w kwocie 36 000,00 zł,
  - ✓ 75415 – *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* w paragrafie:
    - 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę **(+) 36 000,00 zł** .
3. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **22 688,29 zł**  
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w następujących rozdziałach:
  - ✓ 85203 – *Ośrodki wsparcia w paragrafach* :
    - 4210 zwiększono o **(+) 20 980,00 zł**,
    - 4270 zwiększono o **(+) 8 000,00zł**
  - ✓ 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* w paragrafach:
    - 4010 zwiększono o **(+) 9.526,66 zł**,
    - 4110 zwiększono o **(+) 1 408,49 zł**,
    - 4120 zwiększono o **(+) 169,69 zł**,
    - 4300 zwiększono o **(+) 20.000,00 zł**

- 4430 zwiększono o (+) **500,00 zł**,
- 4700 zmniejszono o (-) **2 000,00 zł**
- ✓ 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w paragrafie:
  - 4300 zmniejszono o (-) **36 196,55 zł**,
- ✓ 85295 – *Pozostałe działania* w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o (+) **250,94 zł**,
  - 4110 zwiększono o (+) **42,91 zł**,
  - 4120 zwiększono o (+) **6,15**.

#### **4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa** się plan wydatków o kwotę **217 320,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 dokonano przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań
  - paragraf 3110 zmniejszono o (-) **21.308,80 zł** na realizację zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  - paragraf 4010 zwiększono o (+) **15.000,00 zł**,
  - paragraf 4040 zmniejszono o (-) **541,20 zł**,
  - paragraf 4260 zwiększono o (+) **500,00 zł**,
  - paragraf 4300 zwiększono o (+) **9 000,00 zł**,
  - paragraf 4700 zmniejszono o (-) **1 000,00 zł**,
  - paragraf 4710 zmniejszono o (-) **1 650,00 zł**
- ✓ 85502 – dokonano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w paragrafach:
  - 3110 – *świadczenia rodzinne* zwiększono o kwotę **(+)70 000,00 zł**,
  - 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o **(+)130 000,00 zł**
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny dokonano zwiększenia o kwotę 5 696,55 zł, zmian dokonano w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o (+) **7 000,00 zł**,
  - 4040 zmniejszono o (-) **403,45 zł**,
  - 4110 zwiększono o (+) **2 000,00 zł**,
  - 4120 zmniejszono o (-) **900,00 zł**,
  - 4710 zmniejszono o (-) **2 000,00 zł**
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze dokonano zwiększenia o 4 500,00 zł w paragrafie:
  - 4330 zwiększono w **(+) 4 500,00 zł**
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
  - 4330 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę **(+) 7 500,00 zł**
- ✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w paragrafie
  - 6050 zmniejszono plan wydatków o (-) **376,19 zł** w celu realizacji zadania pn. Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno.

#### **5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa** się plan wydatków o kwotę **9 300,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* dokonano zwiększenia w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o (+) **250,94 zł**,
  - 4110 zwiększono o (+) **42,91 zł**,
  - 4120 zwiększono o (+) **6,15 zł**,
  - 4210 zwiększono o (+) **6 800,00 zł**,
  - 4300 zwiększono o (+) **2 200,00 zł**,

Zmian dokonano w celu dokonania refundacji poniesionych kosztów przez Gminę przy wdrażaniu oraz pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

#### **6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **(-) 1 435,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale: ;

- ✓ 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* w paragrafie:
  - 2360 – zmniejszono o (-) **1 435,00 zł**

- 7. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa** się plan wydatków o kwotę **12 055,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale w celu sprostowania błędnej klasyfikacji;
- ✓ 92601 – *Obiekty sportowe* w paragrafach:
    - 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszono o (-) **18 348,87 zł**
    - 6050--wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o (+) **22 348,87 zł** dokonano zwiększenia o (+) **4 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem ze środków budżetu gminy na zadanie pn. „*Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym* „realizowane w sołectwie Ruda,
  - ✓ 92695 – *Pozostała działalność* w paragrafie :
  - **2360** zwiększono o kwotę (+)**8 055,00 zł**

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 249 684,84 zł.**

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

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 27.212,00 zł. (dokonano także sprostowania błędnych zapisów ww. załączniku do Uchwały Nr LII/509/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku).*

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

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 228.980,00 zł.*

**Nr 5** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 6.620,00 zł.*

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

*Dokonano przeniesienia o kwotę (+/-)18.348,87 zł.*

**Nr 7** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku”

*Dokonano zwiększenia o kwotę (+)32.844,00 zł.*