

**UCHWAŁA NR LI/496/2021
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 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) **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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **61.200,00 zł** ustala na kwotę **91.330.101,76 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **88.105.351,76 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.224.750,00 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 **61.200,00 zł** i ustala na kwotę **95.233.551,03 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **87.615.643,89 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.617.907,14 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*
3. **§ 5.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
§ 5. Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*
4. **§ 7.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały*
5. **§ 12.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **7.707.349,27** w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.
6. **§ 13.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
§ 13. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 5.547.349,27 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 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 LI/496/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 217,23	0,00	640 217,23
	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	05095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
600			Transport i łączność	242 750,00	0,00	242 750,00
	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	229 750,00	0,00	229 750,00
		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	132 750,00	0,00	132 750,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 952,93	0,00	1 592 952,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 952,93	0,00	1 592 952,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 400,00	0,00	49 400,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	158 252,93	0,00	158 252,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	0,00	67 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	8 100,00	0,00	8 100,00
	71035	Cmentarze	8 100,00	0,00	8 100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 100,00	0,00	8 100,00
750		Administracja publiczna	187 685,00	0,00	187 685,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	0,00	3 468,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 893 400,00	0,00	28 893 400,00
	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
758		Różne rozliczenia	22 081 455,00	0,00	22 081 455,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 491 181,00	0,00	15 491 181,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 491 181,00	0,00	15 491 181,00
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
801		Oświata i wychowanie	2 059 565,60	0,00	2 059 565,60
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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00	0,00	316 200,00
	0830	Wpływy z usług	298 200,00	0,00	298 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 099,65	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	0,00	228 099,65
851		Ochrona zdrowia	22 244,00	16 000,00	38 244,00
	85195	Pozostała działalność	22 244,00	16 000,00	38 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 244,00	10 000,00	26 244,00
	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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	1 936 728,66	20 000,00	1 956 728,66
	85203	Ośrodki wsparcia	713 242,00	0,00	713 242,00
	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	712 917,00	0,00	712 917,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	0,00	325,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 633,00	0,00	51 633,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 333,00	0,00	51 333,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 437,00	0,00	85 437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 437,00	0,00	85 437,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
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	0,00	164 122,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 122,00	0,00	164 122,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 880,90	0,00	423 880,90
	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	356 670,00	0,00	356 670,00
	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	115 973,76	20 000,00	135 973,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 973,76	20 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	0,00	51 408,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	0,00	51 408,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 408,00	0,00	51 408,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 676,00	0,00	138 676,00

	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
855			Rodzina	28 283 829,86	25 200,00	28 309 029,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 562 424,00	0,00	19 562 424,00
		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	19 520 424,00	0,00	19 520 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 066,00	0,00	7 011 066,00
		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	0,00	6 853 610,00
		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	52 168,00	25 200,00	77 368,00
		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	51 668,00	25 200,00	76 868,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 059 130,48	0,00	5 059 130,48
	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	0,00	150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	0,00	150,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 291,00	0,00	31 291,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 291,00	0,00	1 291,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 291,00	0,00	1 291,00

Razem:	91 268 901,76	61 200,00	91 330 101,76
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/496/2021
Rady miejskiej w Rogoźnie
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 217,23	0,00	623 217,23
	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	29 800,00	0,00	29 800,00
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	0,00	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
600			Transport i łączność	6 162 973,62	-8 650,00	6 154 323,62
	60002		Infrastruktura kolejowa	60 000,00	-8 650,00	51 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-8 650,00	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	5 347 823,43	0,00	5 347 823,43
	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	3 608 723,43	0,00	3 608 723,43
630		Turystyka	248 950,81	0,00	248 950,81
	63095	Pozostała działalność	248 950,81	0,00	248 950,81
	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	113 450,81	0,00	113 450,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 443,27	0,00	930 443,27
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	0,00	510 443,27
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	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	105 000,00	0,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
710		Działalność usługowa	267 100,00	0,00	267 100,00
	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	127 100,00	0,00	127 100,00
	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	31 100,00	0,00	31 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
750		Administracja publiczna	6 994 907,04	0,00	6 994 907,04
	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	0,00	127 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	0,00	55 600,00
	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	43 600,00	0,00	43 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	9 785,00	0,00	9 785,00
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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	2 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	71,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 442,32	0,00	1 058 442,32
	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	0,00	53 700,00
	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	0,00	40 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00

	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
75416		Straż gminna (miejska)	38 200,00	0,00	38 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	408 569,00	0,00	408 569,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	408 569,00	0,00	408 569,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	370 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	370 000,00
	4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 735 565,14	8 650,00	29 744 215,14
	80101	Szkoły podstawowe	17 881 369,32	0,00	17 881 369,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 828,00	0,00	440 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 941 315,93	0,00	10 941 315,93
	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	240 589,00	0,00	240 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	0,00	36 500,00
	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	210 905,00	0,00	210 905,00
	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	62 606,00	0,00	62 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	956 248,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 447,00	0,00	705 447,00
	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	11 067,00	0,00	11 067,00
80104		Przedszkola	7 341 220,73	8 650,00	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	1 535 942,00	8 650,00	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	356 764,00	5 000,00	361 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	-5 000,00	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 zatrudniający	64,00	0,00	64,00
851		Ochrona zdrowia	459 244,00	16 000,00	475 244,00

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	34 244,00	16 000,00	50 244,00
	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	5 050,00	5 050,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,37	869,61	2 544,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,39	80,39	160,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 694,24	0,00	9 694,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	10 000,00	11 694,00
852		Pomoc społeczna	5 645 883,76	20 000,00	5 665 883,76
	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	712 917,00	0,00	712 917,00
	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	58 000,00	0,00	58 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 515,00	0,00	128 515,00
	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
	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	448 000,00	0,00	448 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 843,14	0,00	447 843,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,86	0,00	156,86
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	0,00	1 755 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 013,98	0,00	1 118 013,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,65	0,00	79 782,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 158,15	0,00	216 158,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 272,22	0,00	30 272,22
	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	0,00	105 000,00
	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	0,00	1 000,00
	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	0,00	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 970,00	0,00	644 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 970,00	0,00	644 970,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 973,76	20 000,00	265 973,76
	3110	Świadczenia społeczne	245 973,76	20 000,00	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	0,00	9 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,34	0,00	125,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,59	0,00	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07	0,00	3,07
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	0,00	51 408,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	0,00	51 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,60	0,00	7 257,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,80	0,00	1 036,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 105,60	0,00	42 105,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	1 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 844,01	0,00	1 547 844,01
	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
855			Rodzina	29 467 934,30	25 200,00	29 493 134,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 562 424,00	0,00	19 562 424,00
		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	19 358 004,00	0,00	19 358 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	0,00	10 100,00
	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	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	1 650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 963 560,00	0,00	6 963 560,00
	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	0,00	6 185 180,00
	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	0,00	483 203,00
	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	0,00	195 023,79
	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	0,00	133 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	0,00	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	0,00	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	212 950,00	0,00	212 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 950,00	0,00	212 950,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 800,00	0,00	248 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	0,00	248 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 668,00	25 200,00	76 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 668,00	25 200,00	76 868,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 233 210,44	0,00	2 233 210,44
	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	2 117 850,00	0,00	2 117 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 706 154,04	0,00	7 706 154,04
	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	0,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 326,25	0,00	2 605 326,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 285,00	0,00	23 285,00
	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	0,00	23 285,00
	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
	92116	Biblioteki	421 423,49	0,00	421 423,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	0,00	587,49

92118		Muzea	615 248,00	0,00	615 248,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	89 102,05	0,00	89 102,05
	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	6 386,87	0,00	6 386,87
926		Kultura fizyczna	855 120,24	0,00	855 120,24
92601		Obiekty sportowe	531 775,24	0,00	531 775,24
	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	53 900,00	0,00	53 900,00
	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	0,00	72 718,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	323 345,00	0,00	323 345,00
	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	0,00	148 945,00
	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
Razem:			95 172 351,03	61 200,00	95 233 551,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/496/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

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

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 217,23	0,00	580 217,23
	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
750			Administracja publiczna	185 985,00	0,00	185 985,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00		3 468,00
801			Oświata i wychowanie	228 099,65	0,00	228 099,65
	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

851			Ochrona Zdrowia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 077 587,00	0,00	1 077 587,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 917,00	0,00	712 917,00
		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	712 917,00		712 917,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00		8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 670,00	0,00	356 670,00
		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	356 670,00		356 670,00
855			Rodzina	26 430 673,86	25 200,00	26 455 873,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	0,00	19 520 424,00
		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	19 520 424,00		19 520 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00	0,00	6 853 610,00
		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		6 853 610,00
	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	51 668,00	25 200,00	76 868,00
		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	51 668,00	25 200,00	76 868,00
Razem:				28 512 030,74	31 200,00	28 543 230,74

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 217,23	0,00	580 217,23
	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
750			Administracja publiczna	185 985,00	0,00	185 985,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00		2 901,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00		496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00		71,00
801			Oświata i wychowanie	228 099,65	0,00	228 099,65
	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
851			Ochrona Zdrowia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 050,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,61	869,61	1 739,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,39	80,39	160,78
852			Pomoc społeczna	1 077 587,00	0,00	1 077 587,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 917,00	0,00	712 917,00
		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	58 000,00		58 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 515,00		128 515,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 843,14		7 843,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,86		156,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 670,00	0,00	356 670,00

		4300	Zakup usług pozostałych	356 670,00		356 670,00
855			Rodzina	26 430 673,86	25 200,00	26 455 873,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00	0,00	19 520 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 358 004,00		19 358 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00		10 100,00
		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		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
		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		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00		1 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00	0,00	6 853 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 185 180,00		6 185 180,00
		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		473 600,00
		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	51 668,00	25 200,00	76 868,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 668,00	25 200,00	76 868,00
Razem:				28 512 030,74	31 200,00	28 543 230,74

c) plan dochodów

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	712 150,29	-8 650,00	703 500,29
	60002		Infrastruktura kolejowa	60 000,00	-8 650,00	51 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-8 650,00	51 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 150,29	0,00	652 150,29
		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	215 314,29		215 314,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 443,27	0,00	510 443,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	0,00	510 443,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27		510 443,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00		320 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 927 050,00	8 650,00	1 935 700,00
	80104		Przedszkola	1 927 050,00	8 650,00	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	1 535 942,00	8 650,00	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
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85111		Szpitala ogółem	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
852			Pomoc społeczna	287 970,00	0,00	287 970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 970,00	0,00	137 970,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 970,00		137 970,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	0,00	285 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	-1 000,00	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	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	1 000,00	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	107 000,00	1 000,00	108 000,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 065,00	0,00	2 227 065,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 285,00	0,00	23 285,00
		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		23 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00		1 080 296,00
	92116		Biblioteki	420 836,00	0,00	420 836,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00		420 836,00
	92118		Muzea	602 648,00	0,00	602 648,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00		602 648,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	493 702,00	0,00	493 702,00
	92601		Obiekty sportowe	344 757,00	0,00	344 757,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00		344 757,00
	92695		Pozostała działalność	148 945,00	0,00	148 945,00
		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		148 945,00
Razem:				6 953 380,56	0,00	6 953 380,56
w tym:						
na zadania bieżące				6 438 380,56	0,00	6 438 380,56

na zadania majątkowe	515 000,00	0,00	515 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 413 588,56
1. Dotacja podmiotowa			2 589 888,00
2. Dotacja celowe			968 500,29
3. Dotacje przedmiotowe			855 200,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 539 792,00
1. Dotacja podmiotowa			1 544 592,00
2. Dotacja celowa			995 200,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			6 953 380,56

UZASADNIENIE
do uchwały nr LI/496/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. W dziale 851 – *Ochrona Zdrowia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **16 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85195 – *Pozostała działalność*, w paragrafach
 - 0970 zwiększono o 10 000,00 zł. (otrzymane środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – działania promocyjne w sprawie szczepień),
 - 2010 zwiększono o 6 000,00 zł (zwiększono plan na realizację zadań zleconych – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.192.2021.6 z dnia 5 lipca 021 roku).
2. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **20 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* w paragrafie
 - 2030 zwiększono o 20.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **25 200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie
 - 2010 zwiększono o 25 200,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 r.

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 61.200,00 zł.

WYDATKI

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę (-) 8 650,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60002 – *Infrastruktura kolejowa* w paragrafie:
 - 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejszono o (-) 8 650,00 zł

Zmiana została wprowadzona na podstawie informacji otrzymanej od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego pismo DT-V.KW-000133/21 z dnia 27 lipca 2021 roku .Uwzględniając uzgodnienia zawarte w Porozumieniu Nr 1/2021 z dnia 19 marca 2021 r.(wraz z aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r.) procentowy (4,2%) udział Gminy w kosztach opracowania dokumentacji pn. Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” Rewitalizacja kolejowego ciągu

komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”, został pomniejszony do kwoty 51 350,00 zł

2. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie zwiększa** się plan wydatków o kwotę **8 650,00 zł**
Zmianę wprowadzono w rozdziale 80104 – *Przedszkola*, w paragrafie 2540 w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy.
3. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia zwiększa** się plan wydatków o kwotę **16 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
 - 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększono o (+) 5 050,00 zł
 - 4110 – *Składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększono o (+) 869,61 zł,
 - 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* zwiększono o (+) 80,39,
 - 4300 – *Zakup usług pozostałych* zwiększono o (10 000,00 zł.
4. W dziale 852 – **Pomoc społeczna zwiększa** się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* w paragrafie 3110 zwiększono o (+) 20.000,00 zł
4. W dziale 855 – **Rodzina zwiększa** się plan wydatków o kwotę **25 200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 zwiększono o (+) 25.200,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem - opłacenie składki zdrowotnej.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 61.200,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2021 roku Rada Miejska w Rogoźnie powołując się na art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok dokonała usunięcia nieprawidłowości w sposób wskazany w uzasadnieniu do uchwały Nr 19/1227/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Dokonano stosowych zmian w § 12 uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2021 określającego limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Rada dokonała również zmian w treści postanowień w § 13 uchwały Rady miejskiej w Rogoźnie Gminy Rogoźno na 2021 rok, w którym określiła upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, stosownie do dyspozycji przepisu art. 212 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 4 pn. „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok” (dotyczy załącznika nr 7 do uchwały nr L/490/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku) dokonano sprostowania błędu rachunkowego w podsumowaniu tabeli oraz w rozdziałach:

- 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł do wysokości 27.000,00 zł,
- 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększono o kwotę 1.000,00 zł do wysokości 108.000,00 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”. **Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 31.200,00 zł**

Nr 4 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.
Dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 9.650,00 zł.