

**UCHWAŁA NR L/490/2021
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 30 czerwca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **523.984,31 zł** ustala na kwotę **91.268.901,76 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **88.044.151,76 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 **3.507.430,71 zł** i ustala na kwotę **95.172.351,03 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi *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 **87.554.443,89 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, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*
3. Deficyt budżetu w kwocie **3.903.449,27 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z emisji papierów wartościowych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.707.349,27 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.803.900,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*

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

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

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

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.*

6. **§ 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 7 do niniejszej uchwały*

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

§ 11a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021*jednocześnie wprowadza się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 L/490/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 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	110 000,00	132 750,00	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	97 000,00	132 750,00	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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 750,00	132 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 700,00	158 252,93	1 592 952,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 700,00	158 252,93	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	0,00	158 252,93	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	1 851 222,65	208 342,95	2 059 565,60
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	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	1 187 373,00	8 342,95	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	0,00	8 342,95	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	6 000,00	16 244,00	22 244,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	16 244,00	22 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 244,00	16 244,00
	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	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 955 548,70	-18 820,04	1 936 728,66
	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	0,00	115 973,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 973,76	0,00	115 973,76
85295		Pozostała działalność	18 820,04	-18 820,04	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 820,04	-18 820,04	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	126 341,94	12 334,06	138 676,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 341,94	12 334,06	138 676,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 341,94	12 334,06	138 676,00
855		Rodzina	28 277 656,07	6 173,79	28 283 829,86
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	5 100,00	1 173,79	6 273,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	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	3 600,00	1 073,79	4 673,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 168,00	5 000,00	52 168,00
	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	46 668,00	5 000,00	51 668,00
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	5 051 714,86	7 415,62	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	0,00	7 415,62	7 415,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 415,62	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	30 000,00	1 291,00	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	0,00	1 291,00	1 291,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,00	1 291,00

Razem:	90 744 917,45	523 984,31	91 268 901,76
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/490/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 czerwca 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	6 000,00	2 000,00	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	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	3 916 875,58	2 246 098,04	6 162 973,62
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	3 161 725,39	2 186 098,04	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	1 422 625,39	2 186 098,04	3 608 723,43
630		Turystyka	258 950,81	-10 000,00	248 950,81
	63095	Pozostała działalność	258 950,81	-10 000,00	248 950,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-12 000,00	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	221 100,00	46 000,00	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	81 100,00	46 000,00	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	10 000,00	46 000,00	56 000,00
750		Administracja publiczna	6 959 351,28	35 555,76	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)	382 243,20	-20,00	382 223,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20	-3 120,00	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	29 000,00	6 100,00	35 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 778 407,08	35 555,76	4 813 962,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 814,33	15 500,00	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	39 000,00	-8 000,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	15 555,76	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	39 000,00	4 500,00	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	3 000,00	8 000,00	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	244 640,00	20,00	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	79 000,00	20,00	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	978 442,32	80 000,00	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	46 000,00	-20 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	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	300 000,00	20 000,00	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	40 000,00	80 000,00	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	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	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	48 569,00	32 000,00	80 569,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-32 000,00	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	29 170 973,84	564 591,30	29 735 565,14
	80101	Szkoły podstawowe	17 448 411,00	432 958,32	17 881 369,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 828,00	0,00	440 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 283,00	-85 967,07	10 941 315,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 323,00	-32 110,36	919 212,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 146,00	19 483,71	2 376 629,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 525,00	-48 408,31	286 116,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 920,00	10 669,00	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	157 600,00	33 305,00	190 905,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	-5 000,00	50 400,00

	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	684 582,00	788,00	685 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	-50,00	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	79 606,00	-16 000,00	63 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	556 248,35	956 248,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 947,00	-46 500,00	705 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	0,00	4 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00	-40 000,00	468 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00	-5 000,00	85 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 932,00	-500,00	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	12 067,00	-1 000,00	11 067,00
80104		Przedszkola	7 267 465,19	73 755,54	7 341 220,73
	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	0,00	1 535 942,00
	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	3 147 488,00	36 622,95	3 184 110,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 761,00	-4 838,36	244 922,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 513,00	15 000,00	600 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 760,00	-3 000,00	80 760,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260,00	15 839,00	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	228 192,00	12 000,00	240 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 342,95	15 342,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	12 798,00	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	100,00	-9,00	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	38 628,00	-15 000,00	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	820 155,00	-19 000,00	801 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	-5 000,00	356 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	0,00	65 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	-1 000,00	8 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-10 000,00	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	4 286,00	-3 000,00	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	558 751,00	-80 828,31	477 922,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 554,00	-62 751,31	364 802,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00	3 450,00	61 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,00	-1 442,00	7 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 796,00	1 204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-11 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	-788,00	12 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 922,00	-4 501,00	421,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 209,00	204 205,75	1 144 414,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	0,00	5 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 473,00	169 010,75	823 483,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,00	26 500,00	147 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 247,00	-500,00	16 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 000,00	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 000,00	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	7 917,00	-1 805,00	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	443 000,00	16 244,00	459 244,00

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	18 000,00	16 244,00	34 244,00
	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	0,00	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,61	805,76	1 675,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,39	0,00	80,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 694,24	9 694,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	5 000,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	744,00	1 694,00
852		Pomoc społeczna	5 664 703,80	-18 820,04	5 645 883,76
	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	1 733 479,00	21 600,00	1 755 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 217,00	24 796,98	1 118 013,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	-417,35	79 782,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 050,00	3 108,15	216 158,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00	442,22	30 272,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 142,00	-5 000,00	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	95 000,00	10 000,00	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	0,00	1 000,00	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	7 330,00	-7 330,00	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	0,00	245 973,76
	3110	Świadczenia społeczne	245 973,76	0,00	245 973,76
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	49 570,04	-40 420,04	9 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 901,47	-33 776,13	125,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837,98	-5 816,39	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,59	-827,52	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	1 535 509,94	12 334,07	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	183 119,94	12 334,07	195 454,01
		3240	Stypendia dla uczniów	183 119,94	12 334,07	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	28 880 150,07	587 784,23	29 467 934,30
	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	193 850,00	1 173,79	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	0,00	1 073,79	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	0,00	100,00	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	46 668,00	5 000,00	51 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 668,00	5 000,00	51 668,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 651 600,00	581 610,44	2 233 210,44
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	113 760,44	113 760,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	467 850,00	2 117 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 802 801,69	-96 647,65	7 706 154,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 374,61	9 000,00	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	18 000,00	9 000,00	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	425 000,00	9 697,17	434 697,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	9 697,17	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	117 000,00	-9 000,00	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	117 000,00	-9 000,00	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	1 126 222,06	7 415,62	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	480 000,00	7 415,62	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	420 500,00	-113 760,44	306 739,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	0,00	41 200,00
	4260	Zakup energii	335 000,00	-113 760,44	221 239,56
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	0,00	44 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 604 035,25	1 291,00	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	87 811,05	1 291,00	89 102,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,69	1 291,00	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	812 120,24	43 000,00	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	280 345,00	43 000,00	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	105 945,00	43 000,00	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:			91 664 920,32	3 507 430,71	95 172 351,03

PLAN

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2021	Plan rozchodów na 2021
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		252 100,00
7.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 547 349,27	
9.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 000,00	
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	260 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	6 707 349,27	2 803 900,00
		OGÓŁEM	3 903 449,27	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 422 625,39	2 186 098,04	3 608 723,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 625,39	2 186 098,04	3 608 723,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 625,39	2 186 098,04	3 608 723,43
			Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 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 200.000,00 zł	200 000,00	1 496 098,04	1 696 098,04
			Przebudowa drogi w miejscowości Garbatka	371 293,71	0,00	371293,71
			Przebudowa drogi w miejscowości Parkowo	351 331,68	0,00	351331,68
			Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko	0,00	690 000,00	690 000,00
630			Turystyka	113 450,81	0,00	113 450,81
	63095		Pozostała działalność	113 450,81	0,00	113 450,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 450,81		113 450,81
			Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno	113 450,81		113 450,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
710			Działalność usługowa	10 000,00	46 000,00	56 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	46 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 000,00	56 000,00
			Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	10 000,00	46 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - ocieplenie elewacji południowej i inne prace	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	20 000,00	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	300 000,00	20 000,00	320 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Pruśce	300 000,00		300 000,00
		Dofinansowanie do remontu garażu w budynku OSP Rogoźno	0,00	20 000,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup agregatora prądowórczego	40 000,00		40 000,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	556 248,35	956 248,35
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	556 248,35	956 248,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	556 248,35	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	0,00	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	0,00	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	0,00	106 248,35	106 248,35
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
855		Rodzina	1 650 000,00	467 850,00	2 117 850,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat3	1 650 000,00	467 850,00	2 117 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	467 850,00	2 117 850,00
		Budowa publicznego żłobka w Rogoźnie	1 650 000,00	467 850,00	2 117 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	0,00	255 000,00
		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	138 000,00	9 000,00	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	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	18 000,00	9 000,00	27 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	-9 000,00	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	117 000,00	-9 000,00	108 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	117 000,00	-9 000,00	108 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 634,55	0,00	20 634,55
	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 magazym i toalety	14 247,68	0,00	14 247,68
	92195	Pozostała działalność	6 386,87	0,00	6 386,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,87	0,00	6 386,87
		Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	6 386,87	0,00	6 386,87
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			4 341 710,75	3 276 196,39	7 617 907,14
w tym: wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie			900 000,00	200 000,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/490/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 czerwca 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	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		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
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	26 424 600,07	6 073,79	26 430 673,86
	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	3 600,00	1 073,79	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	3 600,00	1 073,79	4 673,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 668,00	5 000,00	51 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 668,00	5 000,00	51 668,00
Razem:				28 505 956,95	6 073,79	28 512 030,74

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	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00		5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,61		869,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,39		80,39
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	26 424 600,07	6 073,79	26 430 673,86
	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	3 600,00	1 073,79	4 673,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	46 668,00	5 000,00	51 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 668,00	5 000,00	51 668,00
Razem:				28 505 956,95	6 073,79	28 512 030,74

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L/490/2021
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00	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		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00		13 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM:				43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	132 750,00	132 750,00	0,00	132 750,00	132 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	132 750,00	132 750,00	0,00	132 750,00	132 750,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 750,00	132 750,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	132 750,00	132 750,00
710			Działalność usługowa	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	71035		Cmentarze	8 100,00	0,00	8 100,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 100,00	0,00	8 100,00
OGÓŁEM:				8 100,00	132 750,00	140 850,00	8 100,00	132 750,00	140 850,00

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	652 150,29	60 000,00	712 150,29
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	340 000,00	20 000,00	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	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	-20 000,00	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	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 927 050,00	0,00	1 927 050,00
	80104		Przedszkola	1 927 050,00	0,00	1 927 050,00

		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		1 535 942,00
		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	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	-10 000,00	107 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	-10 000,00	107 000,00

	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	450 702,00	43 000,00	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	105 945,00	43 000,00	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	105 945,00	43 000,00	148 945,00
Razem:				6 850 380,56	103 000,00	6 953 380,56
w tym:						
na zadania bieżące				6 355 380,56	83 000,00	6 438 380,56

na zadania majątkowe	495 000,00	20 000,00	515 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 362 238,56
1. Dotacja podmiotowa			2 589 888,00
2. Dotacja celowe			917 150,29
3. Dotacje przedmiotowe			855 200,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 531 142,00
1. Dotacja podmiotowa			1 535 942,00
2. Dotacja celowa			995 200,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			6 893 380,56

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr L/490/2021
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	18 820,04	-18 820,04	0,00	18 820,04	-18 820,04	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 820,04	-18 820,04	0,00	18 820,04	-18 820,04	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 820,04	-18 820,04	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 726,50	-15 726,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 708,24	-2 708,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				385,30	-385,30	0,00
OGÓŁEM:				18 820,04	-18 820,04	0,00	18 820,04	-18 820,04	0,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr L/490/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok

DOCHODY

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **132 750,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 60016 – *Drogi publiczne gminne*, w paragrafie 6320 zwiększono o 132 750,00 zł.Zwiększenie planu na podstawie zawartej umowy nr 93/2021 w dniu 12.05.2021 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Budziszewko.
2. W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **158 252,93 zł**
Zmiany dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono plan finansowy w paragrafie 0730 wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano dywidendę od zysku za 2020 rok od spółki MEGAWAT.
3. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **208.342,95 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - 80101 – *Szkoły podstawowe*, w paragrafie 6290 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł zmiana została wprowadzona w związku z informacją o rekomendacji przez Wojewodę Wielkopolskiego złożonego przez gminę wniosku „Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych i bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie,
 - ✓ 80104 - *Przedszkola* , w paragrafie 0950 zwiększono o kwotę 8.342,95 złZmiana została wprowadzona w związku z otrzymaną decyzją o przyznaniu odszkodowania – Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie z tytułu poniesionej szkody w dniu 04.05.2021 r.
4. W dziale 851 – *Ochrona Zdrowia* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **16.244,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85195 - *Pozostała działalność*, w paragrafie 0970 zwiększono o kwotę 16.244,00 zł (środki na refundację poniesionych kosztów za transport do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii)
5. W dziale 852 – *Pomoc społeczna* **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę **18.820,04 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85295 - *Pozostała działalność*, w paragrafie 2700 zmniejszono o kwotę 18.820,04 zł (nie wykorzystano środków w programie „Wspieraj Seniora”)
6. W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **12.334,06 zł** (wprowadzono na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku)
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85415 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, w paragrafie 2030 zwiększono o kwotę 12.334,06 zł
7. W dziale 855 – *Rodzina* **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **6 173,79 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85504 - *Wspieranie rodziny*, w paragrafie 0920 zwiększono o kwotę 100,00 zł oraz w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 1 073,79 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”,

- ✓ 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku.
8. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* **zwiększa** się dochody o **7 415,62 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się dochody w paragrafie 0950 w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego plac Karola Marcinkowskiego.
 9. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **zwiększa** się dochody o **1 291,00 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 92195 – *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w paragrafie 0950 w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej sołectwa Słomowo.

Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 523.984,31 zł.

WYDATKI

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **2 246 098,04 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60002 – *Infrastruktura kolejowa*,
w paragrafie 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* o kwotę (+) 60 000,00 zł.
 - ✓ oraz w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6050 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* zwiększono o kwotę 2 186 098,04 zł (wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Topolowej i Słonecznej w Rogoźnie o kwotę 1 496 098,04 zł oraz Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewko o kwotę 690 000,00 zł). Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.
2. W dziale 630 – *Turystyka* dokonano **zmniejszenia** wydatków o kwotę **(-) 10 000,00 zł**
Dokonano również przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 63095 – *Pozostała działalność* o kwotę (+/-) 2 000,00 zł w celu dostosowania wysokości planu do realizowanych zadań w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 2 000,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 12 000,00 zł.
3. W dziale 710 – *Działalność usługowa* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **46.000,00 zł**
Zmiana dotyczy rozdziału 71035 – *Cmentarze* , w paragrafie 6050 zwiększono o kwotę 46.000,00 (remont pomnika)
4. W dziale 750 – *Administracja publiczna* **zwiększa** się wydatki o kwotę **35 555,76 zł**
dokonano przeniesienia w ramach tego rozdziałów:
 - 75022 *Rady gmin* na kwotę (+/-) 6 100,00 zł w *paragrafach*:
 - 3030 zmniejszono o kwotę (-) 3 120,00 zł, (kwota 20,00 zł została przeniesiona z rozdziału 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się w *paragrafie 4430*),
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 6 100,00 zł,
 - 4420 zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł,
 - 75023 – *Urzędy gmin* zwiększono o kwotę (+) 35 555,76 zł w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 15 500,00 zł,
 - 4140 zmniejszono o kwotę (-) 8 000,00 zł,
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 15 555,76 zł,
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) 4 500,00 zł,
 - 4710 zwiększono o kwotę (+) 8 000,00 zł

5. W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* **zwiększono** wydatki o kwotę **(+) 80 000,00 zł** dokonano również przeniesienia między paragrafami w rozdziałach:
- 75412 *Ochotnicze straże Pożarne* na kwotę (+/-) 22 000,00 zł, w paragrafach:
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) 20 000,00 zł,
 - 4280 zmniejszono o kwotę (-) 2 000,00 zł,
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) 2 000,00 zł,
 - 6230 zwiększono o kwotę (+) 20 000,00 zł,
 - 75415 - *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego* zwiększono o kwotę (+) 80 000,00 zł zmiana dotyczy paragrafów:
 - 2360 zmniejsza się o kwotę (-) 20 000,00 zł,
 - 4300 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.
- Zmiana została wprowadzona w związku z wnioskiem OSP Rogoźno o dotacje z budżetu Gminy na remont posadzki oraz zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadania własnego gminy (utrzymanie plaż na terenie Gminy Rogoźno).
6. W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 75702 :
- 8090 zwiększono o kwotę (+) 32 000,00 zł,
 - 8110 zmniejszono o kwotę (-) 32 000,00 zł.
7. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **564 591,30 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę (+) 432 958,32 zł w paragrafach :
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 85.967,07 zł,
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) 32.110,36 zł,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 19.483,71 zł,
 - 4120 - zmniejszono o kwotę (-) 48 408,31 zł,
 - 4210 - zwiększono o kwotę (+) 10 669,00 zł,
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) 23 305,00 zł,
 - 4330 - zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
 - 4440 – zwiększono o kwotę (+) 788,00 zł,
 - 4480 – zmniejszono o kwotę (-) 50,00 zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 16 000,00 zł,
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) 556 248,35 zł,
 - ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono o kwotę (-) 46 500,00 zł, w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 40 000,00 zł,
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) 1 000,00 zł
 - ✓ 80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę (+) 73 755,54 zł w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 36.622,95 zł,
 - 4040 - zmniejszono o kwotę (-) 4 838,36 zł,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 15 000,00 zł,
 - 4120 - zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł,
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 1 000,00 zł,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) 15 839,00 zł,
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) 12 000,00 zł,
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) 3 342,95 zł,
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) 12 798,00 zł,
 - 4480 – zmniejszono o kwotę (-) 9,00 zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 15 000,00 zł
 - ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono o kwotę (-) 19 000,00 zł w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 1 000,00 zł,
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 10 000,00zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 3 000,00 zł

- ✓ 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 zmniejszono o kwotę (-) 80 828,31 zł w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 62 751,31 zł,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 3 450,00 zł,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 1 442,00 zł,
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 3 796,00 zł,
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) 11 000,00 zł,
 - 4440 – zmniejszono o kwotę (-) 788,00 zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 4 501,00 zł
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę (+) 204 205,75 zł w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 169 010,75 zł,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 26 500,00 zł,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł,
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) 8 000,00 zł,
 - 4240 – zwiększono o kwotę (+) 3 000,00 zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 1 805,00 zł

8. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.244,00 zł
Zmiany dotyczą rozdziału 85195 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 4010 – zwiększono o kwotę (+) 805,76 zł,
- 4170 – zwiększono o kwotę (+) 9 694,24 zł,
- 4210 – zwiększono o kwotę (+) 5 000,00 zł,
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) 744,00 zł

Zmiany dokonano w celu dostosowania planu do realizacji zadań.

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 18.820,04 zł

Zmiana dotyczy rozdziałów :

- ✓ 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono o kwotę (+) 21 600,00 zł w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 24 796,98 zł,
 - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) 417,35 zł,
 - 4110 - zwiększono o kwotę (+) 3 108,15 zł,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 442,22 zł,
 - 4140 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 5 000,00 zł,
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) 10 000,00 zł,
 - 4610 – zwiększono o kwotę (+) 1 000,00 zł,
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) 7 330,00 zł
- ✓ 85295 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 40 420,04 zł w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 33 776,13 zł,
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 5 816,39 zł,
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 827,52 zł

10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.334,07 zł
Zmiany dotyczą rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie 3240 o kwotę (+) 12 334,07 zł. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2021.6 z dnia 9 czerwca 2021 roku.

11. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 587.784,23 zł

Zmiany dotyczą rozdziałów:

- ✓ 85504 – *Wspieranie rodziny* zwiększa się o kwotę (+) 1 173,79 zł, w paragrafach:
 - 4300- zwiększono o kwotę (+) 1 073,79 zł,

- 4560 zwiększa się o kwotę (+) 100,00 zł,
 - ✓ 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł w paragrafie 4130 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FBI.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021).
 - ✓ 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zwiększa się o kwotę (+) 581 610,44 zł w paragrafach:
 - 4390 – zwiększa się o kwotę (+) 113 760,44 zł
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 467 850,00 zł.
12. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się* wydatki o kwotę (-) **96 647,65 zł** dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 9 000,00 zł w ramach tego samego działu:
- ✓ W rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększono w paragrafie 6230 o kwotę (+) 9 000,00 zł,
 - ✓ W rozdziale 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* zwiększono w paragrafie 4300 o kwotę (+) 9 697,17 zł,
 - ✓ W rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w paragrafie 6230 zmniejszono o kwotę (-) 9 000,00 zł,
 - ✓ 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafie 4300 zwiększono o kwotę (+) 7 415,62 zł, w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego plac Karola Marcinkowskiego,
 - ✓ 90095 – *Pozostała działalność* w paragrafie 4260 zmniejszono o kwotę (-) 113 760,44 zł.
13. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się* wydatki o kwotę (+) **1 291,00 zł**. Zmiany dokonano w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* w paragrafie 4210 w związku z informacją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Gminy Rogoźno za szkody – uszkodzenie tablicy ogłoszeniowej sołectwa Słomowo.
14. W dziale 926 – *Kultura fizyczna zwiększa się* wydatki o kwotę (+) **43 000,00 zł** Zmiany dokonano w rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* w paragrafie 2360 Zwiększenie planu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 3.507.430,71 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 roku”. *zwiększono przychody o kwotę 2.983.446,40*

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok”
Dokonano zwiększenia o kwotę 3.276.196,39 zł

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok”
Dokonano zwiększenia o kwotę 6.073,79 zł

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2021 roku,
Dokonano zwiększenia o kwotę 132 750,00 zł.

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy”.
Dokonano zwiększenia o kwotę 103.000,00 zł.

Nr 8,, Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku
Dokonano zmniejszenia o kwotę 18 820,04 (zwrot środków).