

**UCHWAŁA NR XLV/449/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

**z dnia 31 marca 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 2019 r., poz.869 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XLII/402/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok zmienionej: Uchwałą Nr XLIII/411/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XLIV/428/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **49.340,04 zł** ustala na kwotę **87.998.444,87 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi z tego:
    - 1) dochody bieżące w kwocie **86.756.444,87 zł**
    - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.242.000,00 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 **49.340,04 zł** i ustala na kwotę **88.658.447,74 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi z tego:

*i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.*

    - 1) wydatki bieżące w wysokości **86.634.362,38 zł**
    - 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.024.085,36 zł** w tym:
      - a) wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie 900.000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który nie ulega zmianie.*
  3. **§ 5.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 5.** Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*
  4. **§ 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 w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*
  5. **§ 8.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 8.** Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.*
  6. **§ 12.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 12.** "Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.563.902,87 zł**, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł".
- § 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 XLV/449/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>97 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	0,00	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	0,00	97 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 434 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 700,00	0,00	1 434 700,00
		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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	0,00	67 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>

	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 553,00</b>	<b>-1 868,00</b>	<b>187 685,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	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	165 472,00	-1 868,00	163 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	0,00	1 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 381,00	0,00	22 381,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	0,00	3 468,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 860 831,00</b>	<b>32 569,00</b>	<b>28 893 400,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 362 907,00	0,00	7 362 907,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 148,00	0,00	90 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 939,00	0,00	164 939,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	0,00	79 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	0,00	21 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 920,00	0,00	1 920,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 679 482,00	32 569,00	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	90 000,00	-90 000,00	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	532 600,00	122 569,00	655 169,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	0,00	415 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	365 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 343 442,00	0,00	15 343 442,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00	0,00	14 243 442,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 119 095,00</b>	<b>-37 640,00</b>	<b>22 081 455,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 528 821,00	-37 640,00	15 491 181,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 528 821,00	-37 640,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 634 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 891,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		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
	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	1 199 141,00	0,00	1 199 141,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 161,00	0,00	575 161,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 445,90</b>	<b>25 129,04</b>	<b>1 836 574,94</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	706 933,00	6 309,00	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	706 608,00	6 309,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
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

	85295		Pozostała działalność	0,00	18 820,04	18 820,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 820,04	18 820,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 612 456,07</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26 624 456,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 553 424,00	9 000,00	19 562 424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 000,00	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	198,07	0,00	198,07
		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	198,07	0,00	198,07
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	0,00	3 600,00
		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	0,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 168,00	3 000,00	47 168,00
		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	43 668,00	3 000,00	46 668,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 051 564,86</b>	<b>150,00</b>	<b>5 051 714,86</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 976 809,52	0,00	4 976 809,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52	0,00	4 964 809,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150,00	150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	150,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 755,34	0,00	7 755,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 755,34	0,00	7 755,34
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>87 949 104,83</b>	<b>49 340,04</b>	<b>87 998 444,87</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/449/2021  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 31 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 800,00</b>
	05095		Pozostała działalność	29 800,00	0,00	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 034 414,19</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 067 414,19</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	815 314,19	0,00	815 314,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	0,00	510 000,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 100,00	20 000,00	2 239 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	20 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>258 950,81</b>	<b>0,00</b>	<b>258 950,81</b>
	63095		Pozostała działalność	258 950,81	0,00	258 950,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 450,81	0,00	113 450,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>950 443,27</b>	<b>0,00</b>	<b>950 443,27</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27	0,00	510 443,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	0,00	510 443,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	440 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>221 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	71035		Cmentarze	81 100,00	0,00	81 100,00
		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	0,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 993 249,28</b>	<b>-1 868,00</b>	<b>6 991 381,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	163 604,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38	-1 868,00	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	0,00	382 243,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20	0,00	328 943,20
	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	0,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 787 437,08	0,00	4 787 437,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 814,33	0,00	2 875 814,33
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00	0,00	50 960,00
	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	0,00	39 000,00
	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	755,34	0,00	755,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
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	151 100,00	0,00	151 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	0,00	67 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00
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	243 640,00	0,00	243 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	0,00	164 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	0,00	79 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	0,00	2 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	71,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>678 442,32</b>	<b>0,00</b>	<b>678 442,32</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	546 542,32	0,00	546 542,32

	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	0,00	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
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	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	0,00	40 000,00
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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>376 000,00</b>	<b>32 569,00</b>	<b>408 569,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	376 000,00	32 569,00	408 569,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00	32 569,00	48 569,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	370 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 994 252,19</b>	<b>-37 640,00</b>	<b>28 956 612,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 439 411,00	0,00	17 439 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 828,00	0,00	440 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 283,00	0,00	11 027 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 323,00	0,00	951 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 146,00	0,00	2 357 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 525,00	0,00	334 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	0,00	63 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 920,00	0,00	229 920,00
		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	53 800,00	0,00	53 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 530,00	0,00	31 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	0,00	147 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00	0,00	60 400,00
		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	0,00	684 582,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	0,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86 606,00	0,00	86 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>755 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 947,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	0,00	4 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00	0,00	508 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	0,00	41 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00	0,00	90 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 932,00	0,00	12 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	0,00	16 850,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00
	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	0,00	12 067,00
80104		Przedszkola	7 281 203,19	0,00	7 281 203,19
	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	1 562 912,00	0,00	1 562 912,00
	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	3 159 256,00	0,00	3 159 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 761,00	0,00	249 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 513,00	0,00	585 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 760,00	0,00	83 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260,00	0,00	76 260,00
	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	0,00	228 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00	0,00	69 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 241,19	0,00	16 241,19
	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	0,00	100,00

	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	0,00	38 628,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00	-37 640,00	1 012 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	-37 640,00	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	0,00	820 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	0,00	361 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	0,00	23 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00	0,00	65 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00	0,00	9 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00
	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	0,00	4 286,00
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	0,00	558 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 554,00	0,00	427 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	0,00	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00	0,00	58 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,00	0,00	8 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00	0,00	13 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 922,00	0,00	4 922,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 209,00	0,00	940 209,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	0,00	5 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 473,00	0,00	654 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	0,00	53 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,00	0,00	121 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 247,00	0,00	17 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	0,00	7 917,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 494,00</b>
	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	25 580,00	0,00	25 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	64,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>383 000,00</b>
	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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

	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	0,00	5 050,00	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,61	869,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,39	80,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 497 287,00</b>	<b>25 279,04</b>	<b>5 522 566,04</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	800 950,00	0,00	800 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00	0,00	800 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	706 608,00	6 309,00	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	122 206,00	6 309,00	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	445 000,00	0,00	445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 901,96	0,00	444 901,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,04	0,00	98,04
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	0,00	1 733 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 217,00	0,00	1 093 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	0,00	80 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 050,00	0,00	213 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00	0,00	29 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 142,00	0,00	51 142,00
	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	0,00	95 000,00
	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
	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	0,00	7 330,00

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	130 000,00	0,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	30 600,00	18 970,04	49 570,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,63	15 851,84	33 901,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,15	2 729,83	5 837,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,22	388,37	830,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 409 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 168,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 331 790,00	0,00	1 331 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	0,00	4 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	0,00	943 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	0,00	78 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	0,00	174 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 821,00	0,00	24 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	0,00	10 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00	0,00	53 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 395,00	0,00	11 395,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 778,00	0,00	56 778,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 778,00	0,00	56 778,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	0,00	20 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	0,00	20 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 214 950,07</b>	<b>12 000,00</b>	<b>27 226 950,07</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 553 424,00	9 000,00	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	30 000,00	5 000,00	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	3 000,00	4 000,00	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	6 390 180,00	0,00	6 390 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	0,00	176 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	0,00	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 203,00	0,00	283 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00	0,00	4 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	198,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,51	0,00	165,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,50	0,00	28,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	0,00	4,06
85504		Wspieranie rodziny	192 350,00	0,00	192 350,00
	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
	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
	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	43 668,00	3 000,00	46 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 668,00	3 000,00	46 668,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 750 427,08</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>8 745 427,08</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	0,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	410 000,00	15 000,00	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 200,00	0,00	326 200,00
	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	253 200,00	0,00	253 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
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	1 646 222,06	-20 000,00	1 626 222,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06	0,00	16 222,06
	4260	Zakup energii	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	420 500,00	0,00	420 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	0,00	41 200,00
	4260	Zakup energii	335 000,00	0,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	0,00	44 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 624 035,25</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 604 035,25</b>
	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	1 376 267,71	-20 000,00	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	101 000,00	-20 000,00	81 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 356,10	40 000,00	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	0,00	87 811,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 478,69	0,00	34 478,69

	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>783 120,24</b>	<b>5 000,00</b>	<b>788 120,24</b>
	92601	Obiekty sportowe	524 775,24	5 000,00	529 775,24
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	15 000,00	53 900,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	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	258 345,00	0,00	258 345,00
	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	83 945,00	0,00	83 945,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>88 609 107,70</b>	<b>49 340,04</b>	<b>88 658 447,74</b>

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

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 853,00</b>	<b>-1 868,00</b>	<b>185 985,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	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	165 472,00	-1 868,00	163 604,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 381,00	0,00	22 381,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00		3 468,00
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 068 278,00</b>	<b>6 309,00</b>	<b>1 074 587,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	6 309,00	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	706 608,00	6 309,00	712 917,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 421 500,07</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 424 500,07</b>
	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	198,07	0,00	198,07
		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	198,07	0,00	198,07
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	0,00	3 600,00

		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	0,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 668,00	3 000,00	46 668,00
		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	43 668,00	3 000,00	46 668,00
<b>Razem:</b>				<b>27 681 099,07</b>	<b>13 441,00</b>	<b>27 694 540,07</b>

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 853,00</b>	<b>-1 868,00</b>	<b>185 985,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00	-1 868,00	163 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38	-1 868,00	136 544,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52		23 668,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10		3 391,10
	75056		Spis poeszechny i inne	22 381,00	0,00	22 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 816,00	0,00	21 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00		2 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00		496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00		71,00
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,61	869,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,39	80,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 068 278,00</b>	<b>6 309,00</b>	<b>1 074 587,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00	6 309,00	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	122 206,00	6 309,00	128 515,00
		4360	Opłaty 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	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 901,96	0,00	4 901,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,04	0,00	98,04
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 421 500,07</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 424 500,07</b>
	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	6 390 180,00		6 390 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00		121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00		15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 600,00		273 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00		3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		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	2 500,00		2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	198,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,51	0,00	165,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,50	0,00	28,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	0,00	4,06
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,00	0,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 668,00	3 000,00	46 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 668,00	3 000,00	46 668,00
<b>Razem:</b>				<b>27 681 099,07</b>	<b>13 441,00</b>	<b>27 694 540,07</b>

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 718,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	0,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00		6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00	0,00	44 218,00
		0830	Wpływy z usług	44 218,00		44 218,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>283 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 640,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 640,00	0,00	283 640,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 640,00		283 640,00
<b>Ogółem plan dochodów</b>				<b>334 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 358,00</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	13 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>43 000,00</b>

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>
	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 100,00	0,00	8 100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/449/2021  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 31 marca 2021 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> <i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.799,88 m2 x 41,76 zł/m2</i> <i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m2 x 1160,69 m2</i> <i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,16 zł/m2 x 1.309,45 m2</i>	2 388 443,27  <b>510 443,27</b>  451 002,99  35 656,40  23 783,88	2 393 443,27	2 393 443,27	453 500,00	0,00
	<b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>2 388 443,27</b>	<b>2 393 443,27</b>	<b>2 393 443,27</b>	<b>453 500,00</b>	-
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i>	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00

	<b>dotacja podmiotowa do:</b>	<b>150 000,00</b>				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00 zł	150 000,00				
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 493 319,00	1 493 319,00	1 493 319,00	757 155,00	70 000,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	344 757,00				
	1) koszty utrzymania obiektów sportowych	159 212,00				
	2) koszty eksploatacji boisk "Orlik"	144 757,00				
	3) koszty utrzymania terenów rekreacyjnych	40 788,00				
	<b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>1 493 319,00</b>	<b>1 493 319,00</b>	<b>1 493 319,00</b>	<b>757 155,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 501 762,27</b>	<b>5 506 762,27</b>	<b>5 506 762,27</b>	<b>1 605 155,00</b>	<b>70 000,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO**  
**uchwały nr XLV/449/2021**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia 31 marca 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 (+) **13.000,00 zł**  
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w paragrafie 2310 zwiększono o kwotę 13.000,00 zł,Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie porozumienia DI.8013.5.2021 w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę (-) **1.868,00 zł**  
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 2010 zmniejszono o kwotę (-) 1.868,00 złWprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-i.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. (zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich).
3. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **32 569,00 zł**  
zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych, w paragrafach:
  - ✓ 0430 „wpływy z opłaty targowej” zmniejszono o kwotę (-) 90 000,00 zł
  - ✓ 2680 „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach” zwiększono o kwotę 122 569,00 zł,Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie pisma nr ST9.477.6.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 marca 2021 roku oraz otrzymanej Uchwały Nr 9/554/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 r. .
4. W dziale 758 - Różne rozliczenia **zmniejsza** się plan dochodów o kwotę (-) **37.640,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 zmniejszono o kwotę (-) 37.640,00 złzgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.
5. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **6 000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2010 zwiększono o 6 000,00 złzgodnie z pismem Nr FB-I.3111.81.2021.2 Wojewody wielkopolskiego z dnia 22 marca 2021 roku zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego „oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. Zm.)..

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę (+) **25.129,04 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:  
✓ 85203 - Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2010 zwiększono o kwotę (+) 6.309,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. zwiększono dotację na Środowiskowy Dom Samopomocy,  
✓ 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2700 zwiększono o kwotę (+) 18.820,04 zł ( środki dotyczą „Wsparcie Seniora”).
7. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::  
✓ 85501 - Rodzina, w paragrafach:  
• 0920 zwiększono o kwotę (+) 4.000,00 zł,  
• 0940 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,  
Zwiększenie planu spowodowane jest zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.  
✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:  
• 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o 3 000,00 zł  
Zwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 roku.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa** się plan dochodów o kwotę **150,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:  
✓ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 2460 zwieszono o kwotę 150,00 zł  
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu „Czyste powietrze”.

**Ogółem zwiększono plan dochodów na kwotę 49.340,04 zł.**

## **WYDATKI**

1. W dziale 600 – Transport i łączność **zwiększa** się wydatki o kwotę (+) **33.000,00 zł**  
Zmiana dotyczy rozdziałów :  
60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, w paragrafie:  
✓ 4300 – zwiększono o kwotę (+) 13.000,00 zł,  
60016 „Drogi publiczne gminne w paragrafie:  
✓ 4210 – zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł,  
zwiększono o kwotę 13.000,00 zł. Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie porozumienia DI.8013.5.2021 w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna **zmniejsza** się wydatki o kwotę (-) 1.868,00 zł.  
Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych zadań.

- ✓ W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 4010 dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 1.868,00 zł. Wprowadzone zmiany dokonano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-i.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. (zmniejszenie dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich).
3. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego **zwiększa** się wydatki o kwotę **32 569,00 zł**  
Zmiana dotyczy rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, w paragrafie:
- ✓ 8090 – „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” zwiększono o kwotę (+) 32.569,00 zł,  
zwiększono plan wydatków w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie **zmniejsza** się plan wydatków o kwotę **37.640, zł**  
Zmiana dotyczy zmniejszenia planu w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Ministra Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.
9. W dziale 851 – Ochrona Zdrowia **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **6 000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale 85195, w paragrafach:
- ✓ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 5 050,00 z,
  - ✓ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne zwiększono o 869,61 zł,
  - ✓ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono o 80,39 zł.
- Wprowadzono zmiany na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FB-I.3111.81.2021.2 Wojewody wielkopolskiego z dnia 22 marca 2021 roku zwiększony został plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego „oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. Zm.).
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna **zwiększa** się o kwotę **25.279,04 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie 4300 zwiększono o kwotę (+) 6.309,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 r. zwiększono dotację na Środowiskowy Dom Samopomocy,
  - ✓ 85295 Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4010 zwiększono o kwotę 15.851,84,
    - 4110 zwiększono o kwotę 2.729,83,
    - 4120 zwiększono o kwotę 388,37
- Ww. środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Wspieraj Seniora” oraz pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu „Czyste powietrze”.
6. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa** się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**  
Zmiany dotyczą rozdziałów:
- ✓ 85501 świadczenia wychowawcze zwiększono, w paragrafach:
    - 2910 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,
    - 4560 zwiększono o kwotę 4.000,00 złZwiększenie planu spowodowane jest zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,
  - ✓ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
    - 4130 zwiększono o kwotę 3 000,00 złZwiększenie planu na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 roku.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zmniejsza** się plan wydatków

o kwotę (-) **5.000,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziałów:

- ✓ 90003 oczyszczanie miast i wsi zwiększono, w paragrafach:
  - 4210 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł,
- ✓ 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono w paragrafach:
  - 4260 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł

8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zmniejsza** się wydatki o kwotę (-) **20.000,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału:

- ✓ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
  - 4260 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł,
  - 4270 zmniejszono o kwotę (-) 40.000,00 zł,
  - 4300 zwiększono o kwotę (+) 40.000,00 zł

w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

9. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa** się wydatki o kwotę (+) **5.000,00 zł**

Zmiany dotyczą rozdziału:

- ✓ 92601 Pozostała działalność w paragrafach:
  - 4210 zwiększono o kwotę (+) 15.000,00 zł,
  - 4260 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł,

w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

**Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 49.340,04 zł.**

Dokonano zmian w n/w załączniku

Nr 3 „ Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

*Dokonano zwiększenia w planie dotacji i wydatków o kwotę 13.441,00 zł.*

Nr 4 „Określa się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej.

*Dokonano zwiększenia w planie dotacji i wydatków o kwotę 13 000,00 zł*

Nr 5 „ Określa się Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2021 rok”.

*Dokonano zwiększenia w planie przychodów i kosztów o kwotę dotacji z budżetu Gminy oraz amortyzację dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.*

*Wprowadzono wskazania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu*

*Uchwała Nr 9/554/2021 z dnia 24 marca 2021 roku:*

*„W § 12 uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2021 wprowadzono poprawny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 563 902,87 zł”.*