

Zarządzenie Nr OR.0050.1.251.2020

Burmistrza Rogoźna

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam:

1. Projekt budżetu gminy na 2021 r. w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami stanowiący **załącznik Nr 1**.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3**.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkładam:

1. Radzie Miejskiej w Rogoźnie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Pile, celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.251.2020
Burmistrza Rogoźna
z dnia 13 listopada 2020 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno
na 2021 rok

Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **87.902.070,42 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **86.660.070,42 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.242.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **87.662.073,29 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.651.438,74 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.010.634,55 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3.1. Nadwyżka budżetu w kwocie **239.997,13 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.563.902,87 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.803.900,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **90.000,00 zł**
2. celowe w wysokości **280.000,00 zł**, z tego na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **280.000,00 zł.**

§ 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.**

§ 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.**

- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody **4.988.319,00 zł**
 - 2) koszty **4.991.319,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**
- § 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- § 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- § 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **469.210,55 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.563.902 87**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.
- § 14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.563.902,87 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	35 000,00
	05095		Pozostała działalność	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
600			Transport i łączność	97 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 434 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	167 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 860 831,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 148,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 939,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 920,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 679 482,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	749 063,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 358,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 561,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	714 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	532 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 343 442,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	22 119 095,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 528 821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 528 821,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 323 982,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 292,00
801		Oświata i wychowanie	1 634 891,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 500,00
	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	38 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00
	80104	Przedszkola	1 206 641,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	15 790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 161,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00
	0830	Wpływy z usług	298 200,00
	2700	Środki na dotfinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
852		Pomoc społeczna	1 806 445,90
	85203	Ośrodki wsparcia	706 933,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 437,00
85216		Zasiłki stałe	374 440,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 122,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 122,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 880,90
	0830	Wpływy z usług	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 210,90
855		Rodzina	26 608 658,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 553 424,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

	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
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 011 066,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 456,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 168,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 809,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 976 809,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:			87 902 070,42

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 386,87
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 386,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,87
050			Rybołówstwo i rybactwo	29 800,00
	05095		Pozostała działalność	29 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	2 534 414,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	815 314,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
630			Turystyka	145 500,00
	63095		Pozostała działalność	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 443,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710		Działalność usługowa	213 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	71035	Cmentarze	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750		Administracja publiczna	7 118 955,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 243,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 935 524,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 094,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 049,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 883,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 337,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 785,00
75095		Pozostała działalność	243 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	468 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75414	Obrona cywilna	53 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
	75416	Straż gminna (miejska)	38 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	376 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	376 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	370 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 585 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 079 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 500,00
		4260	Zakup energii	441 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 582,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 606,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 067,00
	80104		Przedszkola	7 232 654,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 692,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 260,00
		4220	Zakup środków żywności	450 430,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4260	Zakup energii	228 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 227,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 628,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 582,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4220	Zakup środków żywności	298 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 922,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 643,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 917,00

	80195		Pozostała działalność	32 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00
851			Ochrona zdrowia	377 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852			Pomoc społeczna	5 494 572,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 206,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 692,00
		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	141 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 437,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
	85216		Zasiłki stałe	354 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 733 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 142,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 168,00
	85401		Świetlice szkolne	1 331 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 821,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 395,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 778,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 778,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00
855		Rodzina	27 134 152,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 358 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 390 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	188 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	212 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 950,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 427,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 964 809,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 695,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 646 222,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
	4260	Zakup energii	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 863,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 267,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 887,13
	4260	Zakup energii	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 356,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68
	92116	Biblioteki	421 423,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49
	92118	Muzea	615 248,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195	Pozostała działalność	79 924,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 478,69
	4220	Zakup środków żywności	16 787,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00
926		Kultura fizyczna	784 620,24
	92601	Obiekty sportowe	526 275,24
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 718,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00

	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00
Razem:			87 662 073,29

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr
Rady Miejskiej w Rogoźnie
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok

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	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		252 100,00
7.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 563 902,87	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 563 902,87	2 803 900,00
		OGÓLEM	-239 997,13	

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok

Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 386,87
	01095		Pozostała działalność	6 386,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,87
			Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	6 386,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	60 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie pomnika zasłużonych dla Rogoźna	10 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - ocieplenie elewacji południowej i inne prace	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup agregatora prądowłórczego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	90 000,00
			Wymiana źródeł ciepła	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 247,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 247,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 247,68
			Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety	14 247,68

926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko	22 000,00
			Budowa wiaty etap V na terenie boiska Garbatka	8 000,00
Razem				1 010 634,55

Załącznik nr 5 a do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

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	Wartość
750			Administracja publiczna	165 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	1 063 278,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	26 417 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 668,00
		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

	Razem: 27 649 920,00
--	-----------------------------

Załącznik nr 5 b do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

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

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
852			Pomoc społeczna	1 063 278,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 670,00
855			Rodzina	26 417 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 358 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	6 390 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 668,00
			Razem:	27 649 920,00

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

c) plan dochodów

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

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami
 administracji rządowej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 01.01.2021 r.
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00
OGÓŁEM:				30 000,00	30 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
600			Transport i łączność	725 314,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	725 314,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 314,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 443,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 443,27
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 961 712,00
	80104		Przedszkola	1 899 020,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 020,00
	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	62 692,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 692,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	291 255,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 255,00
		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	141 255,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00

	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
	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	22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 296,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 296,00
	92116	Biblioteki	420 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00
	92118	Muzea	602 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	321 945,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	121 945,00
	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	121 945,00
Razem:			6 538 449,46
w tym:			6 538 449,46
na zadania bieżące			6 418 449,46
na zadania majątkowe			120 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 961 537,46
1. Dotacja podmiotowa			2 375 780,00
2. Dotacja celowe			875 314,19
3. Dotacje przedmiotowe			710 443,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 576 912,00
1. Dotacja podmiotowa			1 961 712,00
2. Dotacja celowa			615 200,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			6 538 449,46

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok

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> dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.799,88 m ² x 41,76 zł/m ² 2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 30,72 zł/m ² x 1160,69 m ² 3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 18,16 zł/m ² x 1.309,45 m ²	1 875 000,00 510 443,27 451 002,99 35 656,40 23 783,88	1 878 000,00	1 878 000,00	453 500,00	0,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	1 875 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	453 500,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> dotacja podmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00 zł	1 620 000,00 150 000,00 150 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	394 500,00	0,00
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:	200 000,00				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 493 319,00	1 493 319,00	1 493 319,00	757 155,00	70 000,00
	OGÓŁEM:	4 988 319,00	4 991 319,00	4 991 319,00	1 605 155,00	70 000,00

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
			RAZEM:	55 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			RAZEM:	55 000,00

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 386,87
	01095			Pozostała działalność	12 386,87
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - budowa placu zabaw i otwartej siłowni przy Sali wiejskiej	6 000,00
		6050		Wydatki majątkowe	6 386,87
			Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej w Dziewczej Strudze	6 386,87
600				Transport i łączność	37 100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	37 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	2 000,00
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	1 000,00
			Owieczki	Ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	1 000,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	10 000,00
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Szczytnie - 5.000,00 zł, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 6.100,00 zł	11 100,00
			Studzieniec	Utwardzenie drogi z wyrównaniem	1 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Cieśle	Dzierżawa lub zakup gruntu na potrzeby sołectwa	3 000,00
630				Turystyka	25 500,00
	63095			Pozostała działalność	25 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
			Boguniewo	Wymiana i uzupełnienie istniejącego placu zabaw o nowe elementy	12 000,00
			Jaracz	Zakup gabloty ekspozycyjnej	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Owczegłowy	Zakup witaczy i tablicy informacyjnej	6 000,00
			Studzieniec	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	6 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	43 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko - zakup materiałów	1 000,00
			Gościejewo	Organizacja obchodów 100 lecia OSP Gościejewo	4 500,00
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	26 000,00
			Parkowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych i ubikacji - strażnica - 18.000,00 oraz położenie więźby dachowej w ramach remontu pomieszczeń magazynowych i ubikacji - 8.000,00	26 000,00
801				Oświata i wychowanie	11 300,00
	80104			Przedszkola	10 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00
			Pruśce	Zakup materiałów w celu ogrodzenia terenu oddziału przedszkolnego	10 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 000,00
		4210		Zakup usług pozostałych	1 000,00

		Budziszewko	Montaż kamery monitoringu - wsparcie Szkoły Podstawowej w Budziszewku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 922,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00
		Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa - 3.000,00 zł 2. Zakup koszy na odpady - 3.100,00 zł	6 100,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 200,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 000,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00
		Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 222,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 222,06
		Jaracz	Zakup lamp	11 222,06
		Kaziopole	Zakup lamp	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 983,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 971,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		Owczęglowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	5 100,00
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica	2 000,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługi	1 700,00
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza i opiekuna świetlicy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 887,13
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 610,18
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00
		Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00zł 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze - ocieplenie i pomalowanie ściany wejściowej budynku Sali wiejskiej - 4.000,00 zł	6 000,00
		Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej - zakup lamp do świetlicy, farb do odmalowania oraz uzupełnienie wyposażenia kuchni	2 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 000,00
		Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 467,56
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	1 800,00
		Owczęglowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	4 950,83
		Owieczki	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 4.800,00 zł, 2. Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej - 4.500,00 zł	9 300,00
		Parkowo	Zakup materiałów budowlanych do wyposażenia nowego obiektu dla sołectwa Józefinowo	3 000,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 568,00
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł Zakup materiałów -3.190,56 zł Zakup markizy tarasówek i 10 szt kompletów piknikowych - 3.000,00 zł	9 690,56
		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 356,10

	Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze - ocieplenie i pomalowanie ściany wejściowej budynku Sali wiejskiej - 6.309,18 zł	8 309,18
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	600,00
	Karolewo	Zakup wraz z montażem okien i parapetów w świetlicy wiejskiej	
	Nienawiszcz	Doposażenie świetlicy - wykonanie mebli	8 000,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	388,80
	Owieczki	Budowa wiaty drewnianej przy Sali wiejskiej	1 418,12
	Ruda	Poprawa wizerunku świetlicy i jej obejścia	
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 400,00 zł Zakup markizy tarasowej i 10 szt kompletów piknikowych - 2.000,00 zł	2 400,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	240,00
4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,80
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 180,80
6050		Wydatki majątkowe	14 247,68
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	14 247,68
92116		Biblioteki	587,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	587,49
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	587,49
92195		Pozostała działalność	81 424,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 478,69
	Boguniewo	Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich	1 000,00
	Budziszewko	Koszty reprezentacyjne sołectwa - zakup kwiatów i wieńca dożynkowego	500,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych , wieniec dożynkowy	3 500,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	3 500,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	944,94
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	900,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	600,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	400,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	200,00
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	900,25
	Cieśle	Wyposażenie namiotu przeznaczonego na integrację	12 833,50
4220		Zakup środków żywnościowych	16 787,49
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów i konkursów	1 000,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	4 987,49
4300		Zakup usług pozostałych	25 158,00
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	4 000,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	2 500,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	458,00

		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00	
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00	
		Pruśce	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	900,00	
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży - 2.000,00 zł	2 000,00	
		Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 3.000,00 zł. 2. Wynajem Sali konferencyjnej na potrzeby zebrań Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich - 1.000,00 zł	4 000,00	
926			Kultura fizyczna	95 018,24	
	92601		Obiekty sportowe	95 018,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	2 000,00	
		Garbatka	Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	
		Gościejewo	1. Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo - 2.000,00 zł. 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w pomieszczeniach szatni na stadionie sportowym - 1.500,00 zł	3 500,00	
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego - 1.500,00 zł Doposażenie boiska - 2.000,00 zł	3 500,00	
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do ogrodzenia boiska	5 000,00	
		Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,00	
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00	
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	6 000,00	
		Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	1 500,00	
		Tarnowo	Kultura fizyczna i sport - zestawy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 718,24	
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 369,37
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00
			Karolewo	Doposażenie placu zabaw i boiska	1 000,00
			Ruda	Postawienie drewnianej i zadaszanej wiaty na boisku sportowym	18 348,87
		6050	Wydatki majątkowe	30 000,00	
			Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim	22 000,00
			Garbatka	Budowa wiaty etap V oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska	8 000,00

	Razem:	469 210,55
	bieżące:	418 576,00
	majątkowe:	50 634,55

Sołectwo	Wysokość środków na 2021 rok
Boguniewo	21 610,18
Budziszewko	27 869,37
Garbatka	22 386,87
Gościejewo	42 809,18
Jaracz	25 722,06
Karolewo	15 944,94
Kaziopole	30 747,68
Laskowo	11 467,56
Nienawiszcz	13 158,00
Owczegłowy	23 620,43
Owieczki	17 818,12
Parkowo	45 687,49
Pruśce	45 687,49
Ruda	23 848,87
Słomowo	20 468,00
Studzieniec	35 590,56
Cieśle	20 833,50
Tarnowo	23 940,25
Razem:	469 210,55

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2020 rok

I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa..

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - **22.079.095,00 zł**

z tego:

a) część wyrównawcza - **6.323.982,-**

w tym:

- kwota podstawowa - 4.300.673,-

- kwota uzupełniająca - 2.023.309,-

b) część równoważąca - **226.292,-**

c) część oświatowa - **15.528.821,-**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok - **14.243.442,-**

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 r. nr FB.I-3110.10.2020.2 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2021 rok - **28.281.784 zł** oraz prognozowane na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie **334.358 zł**.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 21.10.2020 r. nr DPZ 3113-1/20 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 r. - **.3.468 zł**.

Przyjęto wielkość należnej w 2020 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2020 roku w ogólnej kwocie 575.161 zł, na podstawie zapisu art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17).

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1340).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2020 roku wg stawek uchwalonych na 2021 rok w dniu 30 października 2020 roku:

- 1) podatek od środków transportowych wg stawek podjętych uchwałą nr XXXIX/371/2020
- 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 34 zł/q, Uchwała nr XXXIX/367/2020
- 3) podatku od nieruchomości Uchwała nr XXXIX/368/2020, oraz wprowadzonej opłaty targowej uchwałą nr XXXIX/369/2020 z dnia 30 października 2020 roku.

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2021 po stronie dochodów zamyka się kwotą **87.902.070,42 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **87.662.073,29 zł**.

Przychody budżetu na rok 2021 wynoszą **2.563.902,87 zł** i obejmują planowaną emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie pokrycie planowanego deficytu w 2021 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na rok 2021 wynoszą łącznie **2.803.900,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok przyjęto w kwocie – 87.902.070,42 zł

w tym dochody:

1) majątkowe 1.242.000,00 zł

z tego:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 42.000 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych - 1.200.000 zł.

2) bieżące 86.660.070,42 zł

w tym w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami –27.649.920 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących – 18.000 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **60.000 zł**. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2020 roku wyniosło 55.105,59 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 r.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – **35.000 zł**. Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na symulacji naliczenia stawek w 2020 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 39.405 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem OR.0050.1.6.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 stycznia 2019 r.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości – **97.000 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2020 roku wyniosło 95,131,06 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – **1.434.700 zł**. Na w/w kwotę składają się:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **71.300 zł**, w oparciu własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **49.400,00 zł**, w oparciu o własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku.
- Dochody 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 zł**.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **42.000 zł** ustalono w oparciu o własną kalkulację.
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych – **1.200.000 zł**.

W 2021 roku planuje się sprzedaż 21 działek budowlanych. Łączna wartość nieruchomości posiadająca aktualną wycenę opiewa na kwotę 1.575.900 zł. Do planu przyjęto sprzedaż nieruchomości w wysokości ok.54% wartości wyceny. Wykonanie na koniec trzeciego kwartału br. Wyniosło 1.698.896,70 zł, co stanowi 102,34% wykonania założonego planu na 2020 rok.

- Wpływy z różnych dochodów - **5.000 zł**.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie – **167.172 zł**, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – **165.472 zł**.

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **1.000 zł**.
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 800 zł, należności wymagalne 1.920,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – **700 zł**.

Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2020 roku wynosi 585,97 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę – **3.468 zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – **1.000 zł** z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2020 roku wynosi 1.015,97 zł netto.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **28.860.831 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – **60.000 zł**.

Wykonanie na dzień 30.09.2020r. wynosiło – 54.844,45 zł, należności wymagalne 35.961,50 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **7.362.907 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości - **7.000.000 zł**

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXIX/368/2020 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

- Podatek rolny - **90.148 zł**

Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2021 rok do kwoty 34 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 90.148 zł, ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **164.939 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2021 rok.

Przyjęto w kwocie 164.939 zł. Wykonanie za III kwartały 2020 r. wynosiło 122.387 zł.

- Podatek od środków transportowych – **79.400 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki obowiązujące w 2021 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXIX/371/2020 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **21.500 zł.**

Wykonanie do 30.09.2020 r. wynosi 21.514 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości **5.000 zł.** Wykonanie za trzy kwartały 2020 roku wyniosło 3.501,0 zł.

➤ Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **1.920 zł**, ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu gruntów pokrytych wodami jezior. Należne dochody od 2019 roku winny wpłacić - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

➤ 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 zł**, w tym:

- Podatek od nieruchomości – **3.148.900 zł.**

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXXIX/368/2020 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Należności wymagalne na dzień 30.09.2020 roku wynosiły 1.955.990,34 zł.

- Podatek rolny – **749.063 zł.**

Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 148.192,92 zł i nadpłaty w wysokości 7.141,30 zł. Ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **9.358 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2020 roku wynosiły 6.891,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – **394.561 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz obowiązujące stawki z 2021 r. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2020 roku wynosi 276.882,47 zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXXIX/371/2020 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od spadków i darowizn – **10.000 zł.**

Wykonanie na dzień 30 września 2020 roku wyniosło 9.240,15 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z opłaty targowej – **90.000 zł.**

Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2020 roku wynosi 75.881 zł. Przyjęto do budżetu na 2021 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2020 roku wg stawek uchwalonych – Uchwałą Nr XXXIX/369/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 roku.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **714.000 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2020 roku wyniosło 714.489,46 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z kosztów upomnień – **11.000 zł.**

Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków. Wykonanie za 3 kwartały 2020 roku wynosi 4.653,10 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20.000 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2020 roku wyniosło 18.365,00 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **532.600 zł.**

Ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2020 r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2021 roku.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – **415.000 zł,**

w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej – **50.000 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2020 roku wynosi 53.213 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **365 000 zł.**

Wykonanie za 3 kwartały 2020 roku wynosi 350.334,05 zł.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **15.343.442 zł, w tym:**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – **14.243.442 zł.**
Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – **1.100.000 zł.**
Wykonanie za 3 kwartały 2020 roku w/w podatku wynosi 772.709,96 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **22.119.095 zł,**

- subwencja oświatowa – **15.528.821 zł**
- subwencja wyrównawcza – **6.323.982 zł,** która składa się z dwóch części
 - podstawowej w kwocie 4.300.673,00,-
 - uzupełniającej w kwocie 2.023.309,00,-
- subwencja równoważąca – **226.292 zł.**
Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- różne rozliczenia finansowe – **40.000 zł,**
 - dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych 40.000 zł, wykonanie za 3 kwartały 2020 roku wynosi 30.385,09 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **1.634.891 zł.**

Dotyczy ona:

- Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **95.260 zł.**
- Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego **490.430 zł.**
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **54.290 zł.**
Ustalono na podstawie zawartych umów.
- Wpływów z usług w wysokości **298.200 zł.**
- Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł **18.000 zł,** tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.
- Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **648.711 zł,** na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych .
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000 zł.**
Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci uczęszczające z terenu gminy i miasta Wągrowiec.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym charakterze, odpłatności za

obiady oraz ustawową odpłatność w wysokości 1 zł/h przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – **1.806.445,90 zł**. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **1.698.610,00 zł**. Są to dotacje na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – **706.608 zł**. ŚDS jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **51.333 zł** – zadanie własne bieżące;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **85.437 zł** (własne zadanie bieżące);
- zasiłki stałe – **334.440 zł** (własne zadanie bieżące);
- ośrodki pomocy społecznej – **164.122 zł** (własne zadanie bieżące);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **356.670 zł** (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie **105.300,00 zł** z tytułu:

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **65.000 zł**;
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – **40.300 zł** (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego),
- należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych – **2.210,90 zł** (44.218 zł x 5%).

W dziale 855 – Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie – **26.608.658,00 zł**.

Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **26.417.702 zł**. Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze – **19.520.424 zł** (zadanie zlecone);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6.853.610 zł** (zadanie zlecone);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **43.668 zł**.

Dochody własne w kwocie **183.956,00 zł** z tytułu:

- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **70.500 zł** (dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich);
- - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa 283.640,00 zł x 40% = **113.456,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie **5.043.809,52 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 964 809,52 zł
W/w wpływy ustalono na 2021 rok wg złożonych deklaracji i prognozowanych stawek. Stawki wynikają z uchwały nr XXIII/228/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku, w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – **12.000 zł**
- wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – **55.000 zł**
Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2020 roku wyniosło 20.522,84 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszyły się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej gminie.
- Wpływy z usług rezerwacyjnych na targowisku miejskim – **12.000 zł**
Od 2015 roku pobierana jest opłata za rezerwację miejsca handlowego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rogoźna w wysokości 20 zł brutto miesięcznie za stanowisko bez zadaszenia lub 25 zł brutto miesięcznie za stanowisko pod wiatą.
Wykonane wpływy do 30 września br. Wynosiły 699,19 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie **30.000 zł** z tytułu:

- wpływów z usług – 30.000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2020 roku z tego tytułu wynosi 16.545,37 zł.

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 5 i 6 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2021 roku.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2021 r. wynoszą łącznie – **87.662.073,29 zł**

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 27.649.920 zł, zadania własne 59.001.518,74 zł oraz wydatki majątkowe. 1.010.634,55 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **86.651.438,74 zł**,

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **49.386,87 zł**,
w tym:

- Melioracje wodne **20.000 zł**,
z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
- Izby rolnicze **17.000 zł**,
- 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek.
- Pozostała działalność **12.386,87 zł**,
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 6.000 zł oraz realizacją przedsięwzięć funduszu sołeckiego 6.386,87 zł.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi **– 29.800 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne - 6.800,-
- zakup materiałów (zarybianie jezior) - 15.000,-
- zakup energii - 2.000,-
- zakup usług - 6.000,-

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu 2020 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi **– 2.534.414,19 zł**

- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy 815.314,19 zł
z przeznaczeniem na:
 - dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 510.000,- kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 - dotację celową na pomoc finansową 215.314,19 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów (przedsięwzięcie bieżące ujęte w WPF)
 - zakup usług pozostałych 90.000 zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina
- w rozdziale Drogi publiczne gminne 1.719.100,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych:

- zakup materiałów – 34.500 zł,
- w tym m.in.:
- zakup znaków pionowych
- zakup przystanków autobusowych
- środki jednostek pomocniczych 2.500 zł (fundusz sołecki)
- zakup usług remontowych – 358.000 zł,
- remonty cząstkowe dróg bitumicznych
- remont przystanków autobusowych
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 1.314.600 zł,
- w tym m.in.:

- środki jednostek pomocniczych – 34.600,- (fundusz sołecki)
- wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy,
- oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu,
- profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem,
- oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych,
- wykonanie operatów wodnoprawnych,
- naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja kratek ulicznych,
- desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych,
- zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2021 roku.

- różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) – 12.000 zł

W dziale 630 – Turystyka, kwota wynosi – **145.500 zł**

➤ pozostała działalność na wykonanie w ramach zakupów materiałów i usług - 145.500,- m.in.:

- ✓ bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia
- ✓ konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego
- ✓ wymiana ławek i koszy,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – **950.443,27 zł** na:

➤ dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości **510.443,27 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi. Dopłata do kosztów eksploatacji:

- ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 41,76 zł/m²,
co stanowi kwotę 451.002,99 zł (41,76,- x 10.799,88 m²),
- ✓ lokali socjalnych 35.656,40 zł (30,72,- x 1160,69 m²),
- ✓ lokali z wyrokami eksmisji, 23.783,88zł (18,16x 1309,45m²).

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok.

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 440.000 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie zakupionych budynków po Agrobiznesie – 143.000,-
(w tym: na zakup materiałów 5.000 zł, energii 105.000 zł, ochrona obiektu i wywóz nieczystości 13.000 zł (środki funduszu sołeckiego w kwocie 3.000,00 zł), drobne prace remontowe 20.000 zł.)
 - wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,-
 - różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) – 2.000,-
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.000,-
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 6.000,- (wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych – 120.000,-.
 - koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) – 8.000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 60.000 zł,
- wykup ziemi - chodniki, poszerzenie ulic na terenie gminy 60.000 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – **213.000 zł** dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 140.000 zł.
- opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 73.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi - **7.118.955,26 zł**. Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

W tym zaplanowano:

- wydatki na zadania zlecone – 165.472,00 zł
- diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej – 382.243,20 zł
- wydatki na administrację (Urzędy Gmin) - 4.935.524,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 4.825.524,06zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.829.364,06 zł
(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2020r.)

- wynagrodzenia bezosobowe 50.960 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000 zł,
- wydatki remontowe 39.000 zł (konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego, drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji)
- wydatki rzeczowe 799.500 zł, w tym:
 1. Zakup materiałów i wyposażenia 93.000 zł
w tym m.in.
produkty ogrodnicze, spożywcze, włókiennicze
produkty papiernicze – papier do drukarek i kserokopiarek
produkty chemiczne
materiały biurowe
zakup materiałów medycznych
zakupy prenumerat i książek
 2. Zakup energii 84.000 zł
zakup wody, gazu i energii elektrycznej
 3. Zakup usług zdrowotnych 5.000 zł
badania profilaktyczne pracowników
 4. Zakup usług pozostałych 420.000 zł
tym m.in.
provizje bankowe
usługi informatyczne, usługi poligraficzne,
wywóz nieczystości
usługi pocztowe
usługi , restauracyjne, transportowe
 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38.500 zł
opłaty za telefony, internet
 6. Zakupu usług obejmujących tłumaczenia 1.000 zł
 7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 57.000 zł
 8. Podróże krajowe i zagraniczne 42.000 zł
 9. Różne opłaty i składki 34.000 zł
ubezpieczenia budynków, wyposażenia
 10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25.000 zł
szkolenia , kursy
- *wpłaty na PFRON w wysokości 50.000 zł w związku ze zmniejszeniem w 2020 roku wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności*
- wydatki majątkowe 60.000 zł na

Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Rogoźnie –

ocieplenie elewacji południowe i inne prace

60.000 zł

- promocja jst – 151.100 zł

w tym:

- zakup materiałów 67.600 zł,-
- zakup usług pozostałych 83.500 zł

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.240.976 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.900 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 1.035.345 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.536 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 176.195 zł

- pozostała działalność – 243.640 zł

w tym:

- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 164.640 zł,- (wysokość na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r.–
- ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.000,- (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
- składki członkowskie do stowarzyszeń 78.000,-

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – **3.468,00 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – **560.600,00 zł**, z czego przypada na:

- Ochotnicze straże pożarne – 468.700,00 zł

w tym:

- *środki jednostek pomocniczych – 43.000,00 zł (przedsięwzięcia funduszu sołectkiego)*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano:

- na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 428.700 zł
- dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania przez OSP w kwocie 40.000 zł

- Obrona cywilna – 53.700 zł

Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych oraz bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 40.000 zł
Dotyczy zaplanowania dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) - 38.200 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,- (obejmujące wypłatę ekwiwalentów za sorty mundurowe),
 - wydatki rzeczowe 24.200,- (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC),

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych planowanej w 2021 roku w łącznej kwocie – **376.000 zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/w bankach i funduszach zaplanowano w kwocie 360.000 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
- ING Bank Śląski w Poznaniu,
- Bank Pocztowy SA Bydgoszcz,
- BGK Rejon Wielkopolski
- od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

Zaplanowano 16.000 zł na koszty emisji obligacji komunalnych, planowanych na 2021 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – **370.000 zł** w tym:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 90.000 zł
(Wydatki budżetu 87.662.073,2 zł x 0,1% = 87.662,07 zł – przyjęto 90.000 zł)
- Rezerwy celowe w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym **do 0,5 %** wg następującego wyliczenia:
 - wydatki budżetu 87.662.073,02 zł minus wydatki inwestycyjne 1.010.634,55 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.768.343,08 zł, minus wydatki na obsługę długu 376.000 zł = 55.523.560,05 x 0,5% = 277.617,87 zł – przyjęto do budżetu kwotę 280.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – **28.585.703 zł**
z tego:

- szkoły podstawowe - 17.079.411 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 755.947 zł
 - przedszkola - 7.232.654 zł
- w tym w szczególności:*
- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, umów między jst w kwocie 62.692 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Suchy Las, Gmina Skoki, Miasto Poznań, Miasto i Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki)
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.899.020 zł.
 - przedsięwzięcie z funduszu sołectkiego 11.300 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 1.050.000 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 116.082 zł
- dopłaty do kursów kwalifikacyjnych i doskonalenia
- stołówki szkolne i przedszkolne - 820.155 zł
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 558.751 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 940.209 zł
- Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w dwóch rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2021 rok.
- pozostała działalność w kwocie - 32.494 zł tj.:
- Planowane wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie usług cateringowych i transportowych oraz wydatków planowanych w CUW.

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 28.585.703 zł, a dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 21.298.508 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 947.368 zł,
- zakupów środków żywności w wysokości 748.630 zł,
- dotacji podmiotowych w wysokości 1.899.020 zł,
- realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego 11.300 zł,

Szczegółowe porównanie wzrostu lub spadku do planu wydatków 2021 roku w poszczególnych paragrafach przedstawiono w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – **377.000 zł**

- Zwalczanie narkomanii – **3.000 zł**

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **362.000 zł**

Zaplanowano dotacje:

- w kwocie **40.000 zł** podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.

Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone | 154.140 zł |
| • zakupy materiałów do realizacji programów | 28.450 zł |
| • zakup energii | 8.000 zł |
| • zakup usług remontowych | 2.000 zł |
| • zakup usług pozostałych | 125.180 zł |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) | 2.500 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 730 zł |
| • różne opłaty i składki | 4.000 zł |

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2021 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu grudniu 2020 roku.

- Pozostała działalność - **12.000,-**

dotyczy:

- ✓ organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy 2.000 zł,
- ✓ dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę – **5.494.572 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 800.950 zł
- Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2020 roku koszt odpłatności wynosił 58.520,83 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2021 rok wzrost odpłatności o kwotę 8.225,00 zł. Na dzień 30 września 2020 roku w ośrodkach przebywały 22 osoby.
- Ośrodki wsparcia – 700.608 zł
- Realizacja wydatków w tym rozdziale finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.500 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzi kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy..

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 53.333 zł
(w tym: dotacja na zadania bieżące 51.333 zł; środki własne z budżetu 2.000 zł oraz zwroty świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców opieki społecznej 300 zł – podlegające zwrotowi do budżetu państwa)
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 446.692 zł
(w tym: dotacja na zadania własne 85.437 zł; środki własne 361.255 zł)
- Dodatki mieszkaniowe – 440.000 zł
- Zasiłki stałe – 354.440 zł
(w tym: 334.440 zł z dotacji na zadania własne)
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 1.733.479 zł
(w tym: dotacja na zadania własne 164.122 zł)
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze – 644.970 zł
(w tym: dotacja na zadania zlecone 356.670 zł)
- Pomoc w zakresie dożywiania – 130.000 zł
(środki własne)
- Centra Integracji Społecznej – 150.000 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

- Pozostała działalność – 30.600 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą **1.698.610 zł** (zadania zlecone –1.063.278 zł, zadania własne 635.332 zł, pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – **3.795.962 zł**.

W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą 5.494.572 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 1.916.065 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł
- świadczenia społeczne 1 229.877 zł,
- odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 800.950 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.513 zł,

- dotacji podmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS) jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum 150.000 zł .
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.330.167 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą – **1.409.168 zł**, w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 1.331.790 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 1.221.538 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.330 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.377 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 52.545 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 56.778 zł (udział własny).
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20.600 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - **27.134.152** w tym:

- Świadczenia wychowawcze – 19.520.424 zł (zadanie zlecone).
Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851) i zostały zaplanowane na świadczenia wychowawcze w kwocie 19.358.004 zł i 162.420 zł pokrycia kosztów ich wypłaty.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.919.560 zł w tym na:
 - zadanie zlecone 6.853.610 zł
 - środki własne 65.950 zł
- Wspieranie rodziny –188.750 zł (zadanie własne)
Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono 3 asystentom rodzin.
- Rodziny zastępcze –212.950 zł
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
 - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
 - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 27 dzieci przebywających w pieczy zastępczej

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 248.800 zł, dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 9 dzieci.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 43.668 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi - **8.750.427,08 zł**, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 630.000 zł
w tym m.in.:
 - Zakup usług pozostałych 400.000 zł
czyszczenie i przeglądy separatorów
czyszczenie sieci deszczowej
badania jakości wody (w tym przedsięwzięcie ochrony środowiska)
rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
 - Różne opłaty i składki 80.000 zł
opłaty wody polskie za odprowadzenie wód
 - Wydatki inwestycyjne 120.000 zł
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej i grawitacyjnej
 - Dotacje celowe z budżetu jst do finansowanie 30.000 zł
przydomowych oczyszczalni ścieków
- Gospodarka odpadami – 4.964.809,52zł

Dotyczy realizacji:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System obsługiwany jest przez pracowników , na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 206.270,52 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano na kwotę 20.039 zł. Łączna wartość wydatków pośrednich wynosi 226.309,52 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który zostanie wybrany w postępowaniu zamówień publicznych. Zaplanowano kwotę 4.738.500 zł na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 4.964.809,52 zł, tj. w wysokości planowanych opłat. W przypadku wystąpienia deficytu systemu podejmie się odpowiednie kroki w celu jego pokrycia.

- Oczyszczanie miast i wsi – 410.000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 326.200 zł
- w tym m.in.:
 - środki jednostek pomocniczych 26.200,00 zł na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
 - nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
 - pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielnie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów, odnowienie zieleni na Pl. Powstańców Wlkp.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100.000 zł
W tym zaplanowane środki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła.
- Schroniska dla zwierząt – 127.695,50 zł
 - dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 120.000 zł.

Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Do kalkulacji wysokości dotacji przyjęto zaproponowane stawki odpłatności za przyjęcie psa do schroniska w wysokości 1.250 zł x 74 psów (średnioroczna ilość dostarczanych psów do schroniska z terenu naszej gminy) = 92.500 zł oraz za psy pozostające na stanie w schronisku z terenu naszej gminy 25 szt x 1.050 zł = 26.250 zł, co daje łączną kwotę dotacji 118.750 zł. Przyjęto do budżetu 120.000 zł, ze względu na brak informacji ile psów pozostanie w schronisku na koniec 2020 roku.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.646.222,06 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 16.222,06 zł
 - Zakup energii zaplanowano na kwotę – 650.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 480.000,00 zł
 - konserwację urządzeń oświetleniowych
 - radiowe sterowanie mocą gminy
 - oświetlenie świąteczne
 - przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 16.222,06 zł na wykonanie nowych punktów oświetlenia w m. Kaziopole i Jaracz
- wydatki inwestycyjne 500.000 zł

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rogoźno

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 125.000 zł
 - zadania z ochrony środowiska (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych – 30.000 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem 30.000 zł),

- wydatki inwestycyjne na PSZOK – utwardzenie , zadaszanie - 50.000 zł

- Pozostała działalność – 420.500 zł

w tym:

wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii 335.000,- (woda zdroje uliczne,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów , woda, energia targowisko),
- koszty eksploatacji pojazdu służbowego
- wydatki za obsługę obiektu targowiska
- opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących
- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 1.500 zł

W związku z upływem okresu obowiązywania Programu Ochrony Środowiska, zachodzi konieczność dokonania jego weryfikacji i aktualizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi – **2.736.863,38 zł**. Obejmuje ona:

- Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem – 2.534.93,20 zł

z tego:

- Dotacja dla Ośrodka Kultury – 1.498.267,71 zł
- Dotacja dla Biblioteki – 421.423,49 zł
- Dotacja dla Muzeum – 615.248,00 zł

- Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 197.983,38zł oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu w tym m.in. na:

- zakup energii
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych

- Pozostałe zadania w zakresie kultury (bez przedsięwzięć funduszu sołeckiego) zaplanowano na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:

- *wsparcia działalności organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego 20.000,-,*

- W rozdziale Muzeum zaplanowano kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na dzierżawę światłowodu łączącego budynek muzeum z Urzędem związanego z obsługą monitoringu.
- Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – **784.620,24 zł**, w tym na:

- obiekty sportowe **526.275,24 zł**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji 200.000,00 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 czerwca 2020 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej jako dofinansowanie do zadań realizowanych przez Ośrodek.
 - bieżące utrzymanie boisk wiejskich - (zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych),
 - wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć funduszy sołeckich 65.018,24 zł.
 - wydatek majątkowy na realizację zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 30.000,00 zł pn:
 - ✓ *Budowa szatni na boisku wiejskim – Budziszewko 22.000 zł,*
 - ✓ *Budowa wiaty – Garbatka 8.000,00 zł*
 - wydatek inwestycyjny w kwocie 30.000 zł
- Pozostała działalność **258.345 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na:
 - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – **83.945,-** na następujące zadania:
 - organizacja zajęć żeglarskich,
 - organizacja zawodów motorowodnych,
 - organizacje zawodów wędkarskich.

Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 7, nr 8, nr 9 do projektu uchwały.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są niższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2020 roku .

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 8.631,68 zł.

IV. 1. Przychody 2.563.902,87 zł

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano emisję papierów wartościowych na sfinansowanie części planowanych wydatków majątkowych i spłatę rat pożyczek i kredytów w 2021 roku.

2. Rozchody 2.803.900,00 zł

W załączniku nr 3 po stronie rozchodów ujęto kwotę 2.068.900,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat:

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 125.000,00 zł

W roku 2014 zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj. od 2014 do 2024 roku.

Kredytu Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy 419.800,00 zł

W latach 2012 i 2013 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

- ✓ w 2012 roku w wysokości 654.534,00 zł,
- ✓ w 2013 roku w wysokości 3.543.215,98 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano na okres od 2013 do 2023 roku, raty płatne do dnia 30 września każdego roku.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 400.000,00 zł

W dniu 20.12.2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku.

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 137.000,00 zł

W dniu 06 listopada 2017 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj.: od 2018 do 2027 roku.

Pożyczka (Jessica2)

z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 252.100,00 zł

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach Instrumentów wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6.824.451,89 zł. Spłata ratalna

w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72.351,89 zł; druga rata 100.000,00 zł; trzecia rata 252.100 zł oraz 16 rat po 400.000,00 zł rocznie.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1.470.000,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7.349.026,11 zł (6.144.711,06 + 1.204.315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735.000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734.026,11 zł. W roku 2021 została zaplanowana dodatkowa spłata raty kredytu za 2022 rok w kwocie 735.000,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu

Na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie		239.997,13 zł
Dochody ustalono na kwotę	87.902.070,42 zł	
Wydatki ustalono na kwotę	<u>87.662.073,29 zł</u>	
Wynik budżetu:	+ 239.997,13 zł	

V. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

1) Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej, tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego

• Planowane przychody w wysokości		1.878.000,00 zł
Są to przychody z następujących wpływów:		
- z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	270.000,00 zł	
- wpływy z usług dotyczących lokali mieszkalnych	1.350.000,00 zł	
- pozostałe odsetki	26.000,00 zł	
- wpływy z różnych dochodów	142.000,00 zł	
- amortyzacja	90.000,00 zł	
- dotacja przedmiotowa	510.443,27 zł	
• Planowane koszty w wysokości		1.878.000,00 zł
dotyczące:		
- wynagrodzeń i pochodnych	453.500,00 zł	
- pozostałe koszty bieżące	1.424.500,00 zł	
z tego:		
zakup energii	260.000,00 zł	
zakup usług remontowych	140.050,00 zł	
zakup usług pozostałych	700.000,00 zł	

koszty postępowania sądowego	70.000,00 zł
amortyzacja	90.000,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00 zł
pozostałe koszty	95.450,00zł
zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
podatek od nieruchomości	51.000,00zł

2) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn.

Centrum Integracji społecznej

• Planowane przychody w wysokości **1.620.000,00 zł**

z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy	150.000,00 zł
- wpływów z usług	800.000,00 zł

w tym:

✓ <i>Remontowo budowlanych</i>	200.000,00 zł
✓ <i>Porządkowo-ogrodniczych</i>	350.000,00 zł
✓ <i>Krawieckich</i>	10.000,00 zł
✓ <i>Usług opiekuńczych</i>	230.000,00 zł
✓ <i>Usług opiekuńczych</i>	10.000,00 zł

- świadczenia integracyjne

z Powiatowego Urzędu Pracy 643.000,00 zł

- amortyzacja 27.000,00 zł

• Planowane koszty w wysokości **1.620.000,00 zł**

Koszty bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	394.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
- świadczenia społeczne	643.000,00 zł
- zakup usług	290.000,00 zł
- zakup energii	22.000,00 zł
- zakupy materiałów	170.000,00 zł
- zakup usług remontowych	6.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	14.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.559,00 zł
- odpis na ZFŚS	8.258,00 zł
- szkolenia pracowników	6.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki	11.000,00 zł
- wpłaty na PPK	4.483,00 zł
- amortyzacja	27.000,00 zł

3)Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy sportu i rekreacji, który działalność rozpoczął od 01 czerwca 2020 roku tj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

• Planowane przychody w wysokości **1.419.319,00 zł**

z tytułu:

- dotacji przedmiotowej z budżetu gminy 200.000,00 zł

- wpływy z usług 1.200.000,00 zł

w tym:

✓ Organizacja zawodów sportowych

✓ Usługi hotelarskie dla zawodników

✓ Usługi gastronomiczne

✓ Amortyzacja 19.319,00 zł

• Planowane koszty w wysokości **1.419.319,00 zł**

Koszty bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 757.155,00 zł

- zakup materiałów 200.000,00 zł

- zakup energii 64.000 zł

- zakup usług pozostałych 283.242,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 6.000 zł

- odpis na ZFŚS 18.603,00 zł

- szkolenia pracowników 1.000 zł

Koszty majątkowe w tym na:

- zakup środków trwałych 70.000,00 zł

- amortyzacja 19.319,00 zł

Łączne planowane przychodów zakładów budżetowych wynoszą 4.991.319,00 zł oraz koszty 4.996.319,00 zł.

2. Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **469.210,65 zł**.

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 205 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2020 r. Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 18 sołectw. Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

$$K_b = \frac{\text{dochody bieżące z 2019 roku}}{\text{liczba mieszkańców na 31.12.2019r.}}$$

Informacja do projektu budżetu

Na podstawie § 4 ust.3 Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku przedkładam wraz z projektem budżetu następujące materiały informacyjne:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2020 rok – stan na dzień 30.09.2020 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2021 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2020 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2020 rok – stan na dzień 30.09.2020 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2021 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2021-2037 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Ad.1

Dochody na koniec III kwartału wykonano w 77,54%, prognozowane wykonanie na koniec 2020 roku wyniesie 94,15%. Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2020r. o 3,87% Zwiększenie planowanej subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 1.154.222,02 zł w stosunku do planu obowiązującego w 2020 roku, co stanowi 5,51 % wzrostu oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,61% co stanowi wzrost o kwotę 86.122 zł do planu obowiązującego w br. Przyjęto w planie na 2021 rok wzrost podatków o 1,90% ze względu na zmianę podstaw opodatkowania oraz minimalnego wzrostu podatku od nieruchomości opisanej w części uzasadnienia do projektu budżetu. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokościach prognozowanego wykonania na koniec 2020 roku. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.242.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie – 1.200.000zł;wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 42.000 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2020 roku oraz plan dochodów na 2021 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	% planowanego wykonania	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2020r.
Subwencja ogólna	20.964.872,98	20.964.872,98	100,00	22.119.095,00	+5,51
- oświatowa	14.791.175,00	14.791.175,00	100,00	15.528.821,00	+4,99
- wyrównawcza	5.252.272,00	5.252.22,00	100,00	6.32.982,00	+20,40
- równoważąca	210.486,00	210.486,00	100,00	226.292,00	+7,51
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	15.357.320,00	13.854.698,62	90,22	15.343.442,00	-0,09
- udziały od osób fizycznych	14.157.320,00	12.824.418,67	90,78	14.243.442,00	+0,61
- udziały od osób prawnych	1.200.000,00	1.030.279,95	85,86	1.100.000,00	-8,03
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50.000,00	50.000,00	100,00	42.000,00	-16,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze składników majątkowych	1.660.000,00	1.698.896,70	102,34	1.200.000,00	-27,71
Wpływy środków finansowych z tytułu nie wykorzystania w terminie środków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody	53.406.567,61	49.520.373,41	92,72	49.197.533,42	-7,88
RAZEM DOCHODY:	91.438.760,59	86.088.841,71	94,15	87.902.070,42	-3,87

W przewidywanym wykonaniu dochodów na koniec 2020 roku przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji 100%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 100,00% uwzględniając zadania rozliczone i przewidywane wykonanie zadań oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 99,91% przyjmując do kalkulacji, że wysokość otrzymanych zaliczek za okres od października do grudnia będą w wysokości otrzymanej za miesiąc wrzesień 2020 r. Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przyjęto wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2020 roku. W tabeli zaprezentowano również wzrost lub spadek planowanych dochodów na 2021 rok w poszczególnych grupach w porównaniu z planem obowiązującym na dzień 30 września 2020 roku.

Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 72,00 %, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2020 roku wyniesie 96,28% do planu obowiązującego na dzień 30 września 2020 r. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października do grudnia 2020 roku biorąc również pod uwagę wydatki, które nie będą wygasły z upływem

2020 roku w związku trwającymi postępowaniami i etapami poszczególnych inwestycji, których realizacja związana jest z warunkami atmosferycznymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji, natomiast zbiorcze zestawienie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w n/w tabeli:

	Plan wydatków na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r.	% planowanego wykonania	Plan na 2021 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2020r.
Gospodarka mieszkaniowa	1.181.701,06	811.566,21		950.443,27	80,43
Administracja publiczna	7.299.506,42	4.934.506,63		7.118.955,26	97,53
Oświata i wychowanie	27.767.700,54	27.767.700,54		28.585.703,00	102,95
Pomoc społeczna	5.759.877,00	5.702.514,62		5.494.572,00	95,39
Pozostałe	54.280.758,77	53.240.130,25		45.512.399,76	83,84
RAZEM:	96.289.543,79	92.456.418,25	96,02	87.662.073,29	-8,96

Według przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec 2020 roku wynik budżet wyniesie:

- 1) dochody 87.902.070,42 zł
- 2) wydatki 87.662.073,29 zł

Wynik budżetu : (+) 239.997,13 zł

Przychody 2.563.902,87 zł

z tytułu:

- 1) z emisji obligacji 2.563.902,87 zł

Rozchody 2.803.900,00 zł

Ogółem : -239.997,13 zł

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową. Na dzień 30 września 2020 roku zadłużenie Gminy wynosiło 17.385.471,35 zł.

Poziom zadłużenie w roku 2021 wzrośnie o kwotę 2.563.902,87 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

Zmiany w budżecie 2020 roku oraz WPF na lata 2020 – 2037 w związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów zostaną przedstawione do uchwalenia na sesji listopadowej Rady Miejskiej w celu dostosowania obecnie obowiązującej prognozy do projektu na lata 2021 - 2037.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wobec poszczególnych podmiotów oraz stany zadłużenia w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji i kształtują się następująco:

Lata	Przychody z tytułu kredytów	Spłata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Odsetki	Kwota długu
Stan na 31-12-2020r. po korekcie:					20.870.421,35
2021	2.563.902,87	3.179.900,00	2.803.900,00	376.200,00	20.630.424,22
2022	0,00	2.568.879,00	2.116.800,00	352.079,00	18.413.624,22
2023	0,00	1.778.657,00	1.482.000,00	296.657,00	16.931.624,22
2024	0,00	2.043.482,00	1.797.000,00	246.482,00	15.134.624,22
2025	0,00	1.912.139,24	1.683.601,24	228.538,00	13.451.022,98
2026	0,00	1.963.593,00	1.772.000,00	191.593,00	11.679.022,98
2027	0,00	1.930.948,00	1.771.144,00	159.801,00	9.907.878,98
2028	0,00	1.763.765,11	1.634.026,11	129.739,00	8.273.852,87
2029	0,00	1.010.564,00	900.000,00	110.564,00	7.373.852,87
2030	0,00	1.318.674,00	1.220.000,00	98.674,00	6.153.852,87
2031	0,00	1.304.894,00	1.220.000,00	84.894,00	4.933.852,87
2032	0,00	1.401.064,00	1.329.950,00	71.114,00	3.603.902,87
2033	0,00	777.334,00	720.000,00	57.334,00	2.883.902,87
2034	0,00	763.554,00	720.000,00	43.554,00	2.163.902,87
2035	0,00	750.089,00	720.000,00	30.089,00	1.443.902,87
2036	0,00	737.569,00	720.000,00	17.569,00	723.902,87
2037	0,00	729.714,87	723.902,87	5.812,00	0,00
RAZEM:	2.563.902,87	25.934.820,22	23.434.324,22	2.500.496,00	x

Na rok 2021 zaplanowano emisję papierów wartościowych..

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2021 – 2037 roku, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.