

**UCHWAŁA NR XXIII/148/2020
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. e, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/90/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **21.926.262,62 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 21.775.257,75 zł,

2) dochody majątkowe 151.004,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **21.778.582,62 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.429.456,49 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 349.126,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 4.289.294,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały...,”

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, Dz. U. z 2019r. poz. 1649, Dz. U. z 2019r. poz. 2020, Dz. U. z 2020r. poz. 284, Dz. U. z 2020r. poz. 374, Dz. U. z 2020r. poz. 568, Dz. U. z 2020r. poz. 695, Dz. U. z 2020r. poz. 1175.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy.,,

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

wz. Zastępca
Przewodniczącej Rady
Gminy



Piotr Pawłowski

Dochody budżetu gminy w 2020 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 049 036,00	-182 006,00	0,00	4 867 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 946,00	-2 400,00	0,00	1 305 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 742,00	-2 400,00	0,00	85 342,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 545 431,00	-179 606,00	0,00	1 365 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 397,00	-41 200,00	0,00	346 197,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	976 351,00	-123 400,00	0,00	852 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 713,00	-9 006,00	0,00	76 707,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	-6 000,00	0,00	74 000,00
758			Różne rozliczenia	6 600 879,06	0,00	39 735,00	6 640 614,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 442 891,00	0,00	20 500,00	3 463 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 891,00	0,00	20 500,00	3 463 391,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 235,00	19 235,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	19 235,00	19 235,00
801			Oświata i wychowanie	200 188,54	0,00	80 636,00	280 824,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 636,00	80 636,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 636,00	80 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 636,00	80 636,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 636,00	80 636,00
852			Pomoc społeczna	627 517,75	-105 000,00	15 520,00	538 037,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 660,00	0,00	520,00	15 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	520,00	520,00
	85295		Pozostała działalność	113 830,00	-105 000,00	15 000,00	23 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 830,00	-105 000,00	0,00	8 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 819,34	-6 109,00	0,00	753 710,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 139,34	-6 109,00	0,00	26 030,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 139,34	-6 109,00	0,00	26 030,34

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Pawłowski

bieżące razem:		21 932 481,75	-293 115,00	135 891,00	21 775 257,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 999,84	0,00	80 636,00	195 635,84

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	261 011,00	-261 011,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	261 011,00	-261 011,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 011,00	-261 011,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 159,00	-139 159,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 159,00	-139 159,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 159,00	-139 159,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 159,00	-139 159,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 159,00	-139 159,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				551 174,87	-400 170,00	0,00	151 004,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 963,87	-139 159,00	0,00	142 804,87

Ogółem:			22 483 656,62	-693 285,00	135 891,00	21 926 262,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 963,71	-139 159,00	80 636,00	338 440,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski

Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 109 288,69	925 782,69	923 982,46	411 635,46	512 347,00	0,00	1 800,23	0,00	0,00	0,00	183 506,00	183 506,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-133 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 506,00	-133 506,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	975 782,69	925 782,69	923 982,46	411 635,46	512 347,00	0,00	1 800,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 109 288,69	925 782,69	923 982,46	411 635,46	512 347,00	0,00	1 800,23	0,00	0,00	0,00	183 506,00	183 506,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-133 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 506,00	-133 506,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	975 782,69	925 782,69	923 982,46	411 635,46	512 347,00	0,00	1 800,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 506,00	183 506,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-133 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 506,00	-133 506,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 868 804,84	5 808 804,84	5 284 744,84	4 431 687,00	853 057,84	76 000,00	333 060,00	115 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	39 735,00	39 735,00	20 861,20	19 235,00	1 626,20	0,00	18 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 908 539,84	5 848 539,84	5 305 606,04	4 450 922,00	854 684,04	76 000,00	351 933,80	115 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 375 559,00	4 365 559,00	4 080 011,00	3 552 435,00	527 576,00	0,00	170 548,00	115 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	39 735,00	39 735,00	20 861,20	19 235,00	1 626,20	0,00	18 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 415 294,00	4 405 294,00	4 100 872,20	3 571 670,00	529 202,20	0,00	189 421,80	115 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	170 548,00	170 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 873,80	18 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	189 421,80	189 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 755 064,00	2 755 064,00	2 755 064,00	2 755 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	19 235,00	19 235,00	19 235,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 774 299,00	2 774 299,00	2 774 299,00	2 774 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	61 551,00	61 551,00	61 551,00	0,00	61 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 626,20	1 626,20	1 626,20	0,00	1 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	63 177,20	63 177,20	63 177,20	0,00	63 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 704 412,75	1 357 148,75	779 813,26	388 042,26	391 771,00	0,00	577 335,49	0,00	0,00	0,00	347 264,00	347 264,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-457 514,00	-131 250,00	-131 250,00	0,00	-131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 264,00	-326 264,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 246 898,75	1 225 898,75	648 563,26	388 042,26	260 521,00	0,00	577 335,49	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	489 552,00	142 288,00	142 288,00	11 038,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 264,00	347 264,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-457 514,00	-131 250,00	-131 250,00	0,00	-131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 264,00	-326 264,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 038,00	11 038,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-131 250,00	-131 250,00	-131 250,00	0,00	-131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Pawłowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 264,00	347 264,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-326 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 264,00	-326 264,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 213 903,96	1 146 903,96	1 144 663,96	132 269,01	1 012 394,95	0,00	2 240,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 109,00	-6 109,00	-6 109,00	0,00	-6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 794,96	1 140 794,96	1 138 554,96	132 269,01	1 006 285,95	0,00	2 240,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	34 509,00	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 109,00	-6 109,00	-6 109,00	0,00	-6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 509,00	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 109,00	-6 109,00	-6 109,00	0,00	-6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 335 976,62	21 527 080,49	12 216 746,33	7 469 068,82	4 747 677,51	820 561,00	8 344 016,72	115 835,16	0,00	29 921,28	808 896,13	808 896,13	33 692,79	0,00
				zmniejszenie	-597 129,00	-137 359,00	-137 359,00	0,00	-137 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 770,00	-459 770,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 735,00	39 735,00	20 861,20	19 235,00	1 626,20	0,00	18 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 778 582,62	21 429 456,49	12 100 248,53	7 488 303,82	4 611 944,71	820 561,00	8 362 890,52	115 835,16	0,00	29 921,28	349 126,13	349 126,13	33 692,79	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Pawłowski

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	700	70005	6050	Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla w miejscowości Jamy (2020-2020)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	164 297,86	34 273,95	33 692,79	5 053,92	0,00	A. B. C.	0 0 0	28 638,87	Urząd Gminy
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Pawłowski

4.	801	80104	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy szkoły w tym budowa przedszkola (2020-2020)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020- 2020)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020- 2020)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy Rogóżno	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 1	0,00	Urząd Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Pawłowski

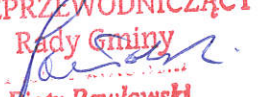
8.	900	90005	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Rogóżno	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 2	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90005	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Białóchowo	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90005	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Skurgwy	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogóżno	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup i montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Pawłowski

13.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Zorganizowanie biura obsługi klienta oraz przeniesienie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego - parter budynku Urzędu Gminy.	10 433,34	0,00	10 433,34	10 433,34	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń sal lekcyjnych w celu przystosowania ich na potrzeby sali informatycznej.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	852	85295	6050	Utworzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Rogóźno.	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Pawłowski

17.	852	85295	6050	Utworzenie ośrodka wsparcia Klubu "Senior+" w miejscowości Jamy.	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					383 400,08	34 273,95	349 126,13	320 487,26	0,00		0,00	28 638,87	x

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Pawłowski

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki budżetu gminy w 2020r. - podział środków dla szkół podstawowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	1 202 536,00	5 528,96	1 208 064,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 618,00	4 986,96	50 604,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	542,00	17 042,00
	80101		Szkoła podstawowa w Rogóźnie	1 977 423,00	29 164,04	2 006 587,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 391,00	9 386,84	92 777,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 926,00	19 235,00	1 306 161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 632,00	542,20	40 174,20
	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczk	1 069 600,00	5 042,00	1 074 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 539,00	4 500,00	46 039,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 419,00	542,00	5 961,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/148/2020

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **693 285,00 zł.**

- zwiększenie o kwotę **135 891,00 zł.**

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o **597 129,00 zł.**

- zwiększenie o kwotę **39 735,00 zł.**

Dochody:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadzono dochody w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł. Kwotę tę Gmina Rogóżno otrzymała na realizację projektu „Czas dla seniorów”. Środki zostaną wydane w 2021r. i zostały ujęte w planie finansowym Gminy na 2021r. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności seniorów w Gminie Rogóżno.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejszono plan dochodów w § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 6 109,00 zł. Środki te miały być przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z uwagi na fakt wykorzystania całego limitu pomocy de minimis w rolnictwie zadanie to zostało przeniesione na kolejny rok i umieszczone w planie finansowym Gminy na 2021r.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono plan dochodów w § 2030 o kwotę 80 000,00 zł. oraz z § 6330 o kwotę 161 011,00 zł. Dochody ulegają zmniejszeniu z powodu rezygnacji z realizacji zadania „Utworzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Rogóżno”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono plan dochodów w § 2030 o kwotę 25 000,00 zł. oraz z § 6330 o kwotę 100 000,00 zł. Dochody ulegają zmniejszeniu z powodu rezygnacji z realizacji zadania „Utworzenie ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w miejscowości Jamy”.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejszono plan dochodów w § 6257 o kwotę 139 159,00 zł. Kwota ta dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie".

Dział 758 – „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia planu w § 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” o kwotę 19 235,00 zł. Dochody zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 9.12.2020r.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia planu w § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 20 500,00 zł. Dochody zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020r.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadzono po stronie dochodów kwotę 80 636,00 zł. Kwota ta stanowi dotację na realizację projektu utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Rogóźnie. Kwota ta wpłynęła na konto Urzędu Gminy. Pozostała kwota w wysokości 120 954,00 zł. zostanie przekazana w 2021r. Dochody i wydatki związane z w/w projektem realizowane będą w 2021r.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia dochodów w § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 520,00 zł. Kwotę zwiększenia ustalono na podstawie faktycznego wykonania usług opiekuńczych.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziałach 75615 i 75616 zmniejszono planowane wpływy na łączną kwotę 182 006,00 zł. Zmniejszeniu uległy planowane wpływy na: podatek od nieruchomości os. fizyczne (-41 200,00 zł.), podatek rolny os. fizyczne (-123 400,00 zł.), podatek rolny os. prawne (2 400,00 zł.), podatek od środków transportowych os. fizyczne (- 9 006,00 zł.), podatek od czynności cywilnoprawnych (- 6 000,00 zł.)

Wydatki:

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejszono plan wydatków w § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 6 109,00 zł. Środki te miały być przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia planu w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” oraz w § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” o łączną kwotę 20 500,00 zł. Wydatki zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020r. Środki zostaną przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia planu w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 19 235,00 zł. Kwota ta zwiększy wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rogóźnie.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 100 000,00 zł. oraz z § 6050 o kwotę 201 264,00 zł. Dochody ulegają zmniejszeniu z powodu rezygnacji z realizacji zadania „Utworzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Rogóžno”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 31 250,00 zł. oraz z § 6050 o kwotę 125 000,00 zł. Dochody ulegają zmniejszeniu z powodu rezygnacji z realizacji zadania „Utworzenie ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w miejscowości Jamy”.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia wydatków na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 133 506,00 zł. Zmniejszenie wydatków następuje na skutek przeniesienia na 2021r. realizacji zadania „Zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy”.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Piotr Pawłowski