

Dochody budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	50 334,00	-300,00	0,00	50 034,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	-300,00	0,00	43 700,00
			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
		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	44 000,00	-300,00	0,00	43 700,00
852			Pomoc społeczna	548 278,94	-400,00	0,00	547 878,94
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	-400,00	0,00	107 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-400,00	0,00	107 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 044 564,43</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 043 864,43</b>
			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	120 954,00	0,00	0,00	120 954,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>75 750,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 750,53</b>
			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	65 550,53	0,00	0,00	65 550,53

Ogółem:	20 120 314,96	-700,00	0,00	20 119 614,96
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	186 504,53	0,00	0,00	186 504,53

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

. Dochody bieżące 20 043 864,43 zł. w tym:

- a) dochody własne 6 347 685,00 zł.
  - b) subwencje 7 009 355,00 zł.
  - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 664 230,86 zł.
  - d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł.
  - e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6 022 093,57 zł.
2. Dochody majątkowe 75 750,53 zł,
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 65 550,53 zł.
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000,00 zł.
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Dochody budżetu gminy w 2021 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 934,00	-300,00	49 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	-300,00	43 700,00
		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	44 000,00	-300,00	43 700,00
Razem:				6 022 393,57	-300,00	6 022 093,57



**WÓJT**  
**Krzysztof Polesiak**



Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	541 900,00	541 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 900,00	541 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 372 805,00	2 372 805,00	2 218 205,00	1 829 250,00	388 955,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 372 505,00	2 372 505,00	2 217 905,00	1 828 950,00	388 955,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	118 055,00	118 055,00	116 455,00	102 755,00	13 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	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	0,00
				po zmianach	117 755,00	117 755,00	116 155,00	102 455,00	13 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 938,00	79 938,00	79 938,00	79 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	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	0,00
				po zmianach	79 638,00	79 638,00	79 638,00	79 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 291 722,33	1 291 722,33	756 162,47	376 433,22	379 729,25	0,00	535 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 291 322,33	1 291 322,33	755 762,47	376 433,22	379 329,25	0,00	535 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	386 019,00	386 019,00	383 219,00	340 999,00	42 220,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	385 619,00	385 619,00	382 819,00	340 999,00	41 820,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 908 634,96	19 616 516,71	11 542 007,59	7 523 179,96	4 018 827,63	926 346,00	6 911 226,92	201 936,20	0,00	35 000,00	292 118,25	292 118,25	77 118,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-300,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 907 934,96	19 615 816,71	11 541 307,59	7 522 879,96	4 018 427,63	926 346,00	6 911 226,92	201 936,20	0,00	35 000,00	292 118,25	292 118,25	77 118,25	0,00	0,00	


  
**WÓJT**
  
**Krzysztof Polesiak**

Wydatki budżetu gminy w 2021 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 934,00	-300,00	49 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	-300,00	43 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 603,00	-300,00	34 303,00
Razem:				6 022 393,57	-300,00	6 022 093,57

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak



**WÓJT GMINY  
ROGÓŻNO**

Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 32/2021  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 9 marca 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

**1) DOCHODY:**

- zmniejszenie o kwotę 700,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 0,00 zł.

**1) WYDATKI:**

- zmniejszenie o 20 200,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 19 500,00 zł.

**Dochody:**

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono § 2010 w kwocie 300,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2021r. znak WFB.I.3120.3.31.2021.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszono § 2030 w kwocie 400,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2021r. znak WFB.I.3120.3.31.2021.

**Wydatki:**

**Dział 600 – „Transport i łączność”** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano przeniesienia środków między § 4210 a paragrafami 4300 i 4430 w kwocie łącznej 19 500,00 zł. Przeniesienie zostało dokonane celem zabezpieczenia środków na odśnieżanie dróg gminnych i na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono § 4010 w kwocie 300,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2021r. znak WFB.I.3120.3.31.2021.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszono § 4210 w kwocie 400,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.02.2021r. znak WFB.I.3120.3.31.2021.

  
**WÓJT**  
**Krzysztof Polesiak**