

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
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 099,00	0,00	93 805,00	154 904,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 099,00	0,00	93 805,00	154 904,00
			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)	61 099,00	0,00	93 805,00	154 904,00
bieżące razem:				20 722 841,64	0,00	93 805,00	20 816 646,64
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				364 250,73	0,00	0,00	364 250,73
			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	204 708,73	0,00	0,00	204 708,73
Ogółem:				21 087 092,37	0,00	93 805,00	21 180 897,37
			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	325 662,73	0,00	0,00	325 662,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

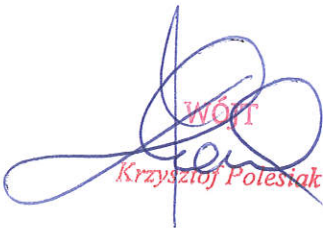
Dochody bieżące 20 816 646,64 zł. w tym:
a) dochody własne 6 347 685,00 zł.
b) subwencje 7 061 356,00 zł.
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 889 964,86 zł.
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł.
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6 517 240,78 zł.
2. Dochody majątkowe 364 250,73 zł,
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 342 050,73 zł.
b) dochody ze sprzedaży majątku 14 000,00 zł.
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.

WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 373 505,00	2 373 505,00	2 218 605,00	1 828 950,00	389 655,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	2 373 505,00	2 373 505,00	2 218 605,00	1 828 450,00	390 155,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	327 066,52	327 066,52	326 566,52	316 576,52	9 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	327 066,52	327 066,52	326 566,52	316 076,52	10 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249 348,00	249 348,00	249 348,00	249 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	248 848,00	248 848,00	248 848,00	248 848,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 106 101,77	6 101 101,77	5 485 563,76	4 627 027,94	858 535,82	76 000,00	337 948,01	201 590,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 949,73	-16 949,73	-16 949,73	0,00	-16 949,73	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	16 949,73	16 949,73	16 949,73	0,00	16 949,73	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	6 106 101,77	6 101 101,77	5 485 563,76	4 627 027,94	858 535,82	76 000,00	337 948,01	201 590,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	186 869,84	186 869,84	179 106,43	156 853,76	22 252,67	0,00	7 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 949,73	-16 949,73	-16 949,73	0,00	-16 949,73	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	0,00
				po zmianach	169 920,11	169 920,11	162 156,70	156 853,76	5 302,94	0,00	7 763,41	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	167,82	167,82	167,82	0,00	167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167,82	-167,82	-167,82	0,00	-167,82	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 781,91	16 781,91	16 781,91	0,00	16 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 781,91	-16 781,91	-16 781,91	0,00	-16 781,91	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	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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	29 609,25	29 609,25	29 609,25	0,00	29 609,25	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	0,00
				zwiększenie	16 949,73	16 949,73	16 949,73	0,00	16 949,73	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	46 558,98	46 558,98	46 558,98	0,00	46 558,98	0,00	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	258,16	258,16	258,16	0,00	258,16	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	0,00
				zwiększenie	167,82	167,82	167,82	0,00	167,82	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	425,98	425,98	425,98	0,00	425,98	0,00	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	29 333,09	29 333,09	29 333,09	0,00	29 333,09	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	0,00
				zwiększenie	16 781,91	16 781,91	16 781,91	0,00	16 781,91	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	46 115,00	46 115,00	46 115,00	0,00	46 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na 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					
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	201 273,85	201 273,85	84 177,80	81 179,80	2 998,00	0,00	117 096,05	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	93 805,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	295 078,85	295 078,85	84 177,80	81 179,80	2 998,00	0,00	210 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą		111 099,00	111 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 099,00	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		93 805,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach		204 904,00	204 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	111 099,00	111 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 099,00	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						
			zwiększenie	93 805,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	204 904,00	204 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	21 031 163,17	20 455 292,92	12 213 591,33	7 686 975,26	4 526 616,08	1 147 346,00	6 857 419,39	201 936,20	0,00	35 000,00	575 870,25	575 870,25	77 118,25	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-17 449,73	-17 449,73	-17 449,73	-500,00	-16 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	111 254,73	111 254,73	17 449,73	0,00	17 449,73	0,00	93 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	21 124 968,17	20 549 097,92	12 213 591,33	7 686 475,26	4 527 116,08	1 147 346,00	6 951 224,39	201 936,20	0,00	35 000,00	575 870,25	575 870,25	77 118,25	0,00	0,00					



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
801			Oświata i wychowanie	30 774,96	0,00	30 774,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 949,73	-16 949,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,82	-167,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 781,91	-16 781,91	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 825,23	16 949,73	30 774,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,88	167,82	304,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 688,35	16 781,91	30 470,26
Razem:				6 517 240,78	0,00	6 517 240,78


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 62/2021
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 14 czerwca 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł.**
- zwiększenie o kwotę **93.805,00 zł.**

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o **17.449,73 zł.**
- zwiększenie o kwotę **111.254,73 zł.**

Dochody:

854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 93.805,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki:

750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono § 4010 o kwotę 500,00zł. a zwiększono paragraf 4280 o kwotę 500,00 zł. Zmiany wprowadza się celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych.

854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększono plan wydatków w § 3240 o kwotę 93.805,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.35.2021 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.



WÓJT
Krzysztof Polesiak