

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							
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	0,00	9 000,00	26 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	9 000,00	26 500,00
			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	17 500,00	0,00	9 000,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 409,00	0,00	99 000,00	832 409,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	717 300,00	0,00	99 000,00	816 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	712 800,00	0,00	99 000,00	811 800,00
bieżące razem:				20 816 646,64	0,00	108 000,00	20 924 646,64
			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:	21 180 897,37	0,00	108 000,00	21 288 897,37
	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 20 924 646,64 zł. w tym:
- a) dochody własne 6 446 685,00 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 6 526 240,78 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr XXVIII/182/2021
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 22.06.2021r.

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
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	9 000,00	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	9 000,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	9 000,00	26 500,00
Razem:				6 517 240,78	9 000,00	6 526 240,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr XXVIII/182/2021
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 22.06.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851	85195		Ochrona zdrowia	przed zmianą	59 055,00	59 055,00	57 955,00	38 020,00	19 935,00	0,00	1 100,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	68 055,00	68 055,00	66 955,00	47 020,00	19 935,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	16 500,00	13 500,00	3 000,00	0,00	1 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	26 500,00	26 500,00	25 500,00	22 500,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 292,40	11 292,40	11 292,40	11 292,40	0,00	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	7 528,23	7 528,23	7 528,23	7 528,23	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	18 820,63	18 820,63	18 820,63	18 820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 930,95	1 930,95	1 930,95	1 930,95	0,00	0,00	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	1 287,33	1 287,33	1 287,33	1 287,33	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	3 218,28	3 218,28	3 218,28	3 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	276,65	276,65	276,65	276,65	0,00	0,00	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	184,44	184,44	184,44	184,44	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	461,09	461,09	461,09	461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 433 232,45	1 184 730,45	1 133 640,45	157 721,00	975 919,45	50 000,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	248 502,00	248 502,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 532 232,45	1 283 730,45	1 232 640,45	157 721,00	1 074 919,45	50 000,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	248 502,00	248 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	767 300,00	767 300,00	717 200,00	58 346,00	658 854,00	50 000,00	100,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	866 300,00	866 300,00	816 200,00	58 346,00	757 854,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	655 454,00	655 454,00	655 454,00	0,00	655 454,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	754 454,00	754 454,00	754 454,00	0,00	754 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:				przed zmianą	21 124 968,17	20 549 097,92	12 213 591,33	7 686 475,25	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		
							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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	9 000,00	99 000,00	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	21 232 968,17	20 657 097,92	12 321 591,33	7 695 475,25	4 626 116,08	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	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr XXVIII/182/2021
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 22.06.2021r.

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
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	9 000,00	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	9 000,00	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 292,40	7 528,23	18 820,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,95	1 287,33	3 218,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,65	184,44	461,09
Razem:				6 517 240,78	9 000,00	6 526 240,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr XXVIII/182/2021
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 22.06.2021r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

Razem:				816 300,00
---------------	--	--	--	-------------------

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		231	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:				866 300,00
---------------	--	--	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
H. Hydzyk
Hanna Hydzyk

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/182/2021

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 22 czerwca 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1)DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł.

- zwiększenie o kwotę 108.000,00 zł.

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o 0,00 zł.

- zwiększenie o kwotę 108.000,00 zł.

Dochody:

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono plan dochodów w § 0490 o kwotę 99.000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększenia stawki za odbiór odpadów komunalnych.


Dział 851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wprowadzono dochody w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki:

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 99.000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odbiór odpadów komunalnych w 2021r.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wprowadzono wydatki w paragrafach 4010, 4110 i 412 w kwocie łącznej 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Przewodnicząca Rady
Gminy


Hanna Hydzik

