

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							
801			Oświata i wychowanie	255 269,96	0,00	9 151,04	264 421,00
			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	120 954,00	0,00	0,00	120 954,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 774,96	0,00	9 151,04	39 926,00
			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	30 774,96	0,00	9 151,04	39 926,00
bieżące razem:				20 950 945,54	0,00	9 151,04	20 960 096,58
			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:				824 250,73	0,00	0,00	824 250,73
			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:				21 775 196,27	0,00	9 151,04	21 784 347,31
			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 20 960 096,58 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 1 071 264,86 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 6 380 290,72 zł.
2. Dochody majątkowe 824 250,73 zł,
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 802 050,73 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

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
801			Oświata i wychowanie	30 774,96	9 151,04	39 926,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 774,96	9 151,04	39 926,00
		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	30 774,96	9 151,04	39 926,00
Razem:				6 371 139,68	9 151,04	6 380 290,72


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							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	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	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	2 385 505,19	2 373 505,19	2 218 605,00	1 828 450,00	390 155,00	0,00	154 900,00	0,19	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 505,19	2 373 505,19	2 217 405,00	1 827 250,00	390 155,00	0,00	156 100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			1 765 654,48	1 753 654,48	1 750 854,48	1 403 344,48	347 510,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 765 654,48	1 753 654,48	1 749 654,48	1 402 144,48	347 510,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 344,48	79 344,48	79 344,48	79 344,48	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	78 144,48	78 144,48	78 144,48	78 144,48	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	5 483 705,50	4 624 969,68	858 735,82	76 000,00	339 806,27	201 590,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	9 151,04	9 151,04	9 151,04	0,00	9 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 115 252,81	6 110 252,81	5 492 856,54	4 624 969,68	867 886,86	76 000,00	339 806,27	201 590,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
			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	9 151,04	9 151,04	9 151,04	0,00	9 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 710,02	55 710,02	55 710,02	0,00	55 710,02	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	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		
		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	90,61	90,61	90,61	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	516,59	516,59	516,59	0,00	516,59	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	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		
		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	9 060,43	9 060,43	9 060,43	0,00	9 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 175,43	55 175,43	55 175,43	0,00	55 175,43	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	1 532 232,45	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		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-1 900,00	-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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 900,00	900,00	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	0,00	248 502,00	248 502,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	312 727,00	135 225,00	134 475,00	99 375,00	35 100,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	177 502,00	177 502,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-1 900,00	-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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 727,00	135 225,00	134 475,00	99 375,00	35 100,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 502,00	177 502,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 941 267,07	20 718 396,82	12 487 148,38	7 690 773,49	4 796 374,89	1 147 346,00	6 846 966,05	201 936,39	0,00	35 000,00	2 222 870,25	2 222 870,25	77 118,25	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 100,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 151,04	13 151,04	11 951,04	1 900,00	10 051,04	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 950 418,11	20 727 547,86	12 495 099,42	7 689 573,49	4 805 525,93	1 147 346,00	6 848 166,05	201 936,39	0,00	35 000,00	2 222 870,25	2 222 870,25	77 118,25	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
801			Oświata i wychowanie	30 774,96	9 151,04	39 926,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 774,96	9 151,04	39 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,70	90,61	395,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 470,26	9 060,43	39 530,69
Razem:				6 371 139,68	9 151,04	6 380 290,72


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 86/2021
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 4 sierpnia 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - zmniejszenie o kwotę | 0,00 zł. |
| - zwiększenie o kwotę | 9 151,04 zł. |

1) WYDATKI:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - zmniejszenie o kwotę | 4 000,00 zł. |
| - zwiększenie o kwotę | 13 151,04 zł. |

Dochody:

801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 9.151,04 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.48.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Wydatki:

750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano przeniesienia między paragrafami 3030 a 4040 kwoty 1.200,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych.

801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 zwiększono plan wydatków w poszczególnych szkołach o łączną kwotę 9.151,04 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.48.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Kwoty w szkołach: SP Szembruczek 2.109,11 zł., SP Białochowo 2.001,87 zł., SP Rogóźno 5.040,06 zł.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia między paragrafami 4110 a 4120 kwoty 1.900,00 zł. celem zabezpieczenia środków na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia między paragrafami 4210 a 4300 kwoty 900,00 zł. celem prawidłowego wykonania funduszu sołectwa Gubiny.


WÓJT
Krzysztof Połesicki