

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							
852			Pomoc społeczna	745 183,48	0,00	2 742,00	747 925,48
			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	107 000,00	0,00	2 742,00	109 742,00
			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)	107 000,00	0,00	2 742,00	109 742,00
bieżące razem:				20 960 222,07	0,00	2 742,00	20 962 964,07
			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:				21 784 472,80	0,00	2 742,00	21 787 214,80
			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 20 962 964,07zł. 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 1 074 006,86 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 6 380 416,21 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.

ZASTĘPCA WÓJTA
Mariusz Szczubiał

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 098 626,87	1 523 626,87	975 720,14	401 004,89	574 715,25	0,00	547 906,73	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	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	2 101 368,87	1 526 368,87	978 462,14	403 746,89	574 715,25	0,00	547 906,73	0,00	547 906,73	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	395 619,00	395 619,00	392 819,00	340 999,00	51 820,00	0,00	2 800,00	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 361,00	398 361,00	395 561,00	343 741,00	51 820,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	
				zwiększenie	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 742,00	258 742,00	258 742,00	258 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	639 926,00	603 676,00	136 850,00	10 200,00	126 650,00	466 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	639 926,00	603 676,00	136 850,00	10 200,00	126 650,00	466 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	46 350,00	46 350,00	46 350,00	800,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 350,00	46 350,00	46 350,00	800,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	18 108,05	18 108,05	18 108,05	0,00	18 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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			
				po zmianach	17 508,05	17 508,05	17 508,05	0,00	17 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	23 865,00	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			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 465,00	24 465,00	24 465,00	0,00	24 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	22 950 543,60	20 727 673,35	12 495 224,91	7 679 930,39	4 815 294,52	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	0,00	
				zmniejszenie	-7 800,82	-7 800,82	-7 800,82	-600,82	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 542,82	10 542,82	3 942,82	2 742,00	1 200,82	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 953 285,60	20 730 415,35	12 491 366,91	7 682 071,57	4 809 295,34	1 153 946,00	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	0,00	

ZASTĘPCA WÓJTA
Mariusz Szczubiał

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	26 500,00	0,00	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,28	-600,82	2 617,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,10	301,82	7 994,92
		4220	Zakup środków żywności	0,00	299,00	299,00
			Razem:	6 380 416,21	0,00	6 380 416,21


ZASTĘPCA WÓJTA
Mariusz Szczubiał

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	800,00	800,00
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno	0,00	0,00	6 220,00	6 220,00
5.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany piecy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
8.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00

9.	754	75412	2820	Przygotowanie i dostosowanie pojazdu marki Mercedes Benz oraz uzyskanie świadectwa dopuszczenia wyrobu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszwoskiego – Państwowym Instytucie Badawczym	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
10.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
11.	754	75412	282	Dofinansowanie wymiany drzwi zewnętrznych remizy OSP Rogóżno.	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
Ogółem					0,00	0,00	153 120,00	153 120,00


ZASTĘPCA WÓJTA
Mariusz Szczubiał

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 102/2021
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 9 września 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł.**
- zwiększenie o kwotę **2.742,00 zł.**

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o **7.800,82 zł.**
- zwiększenie o kwotę **10.542,82 zł.**

Dochody:

852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 2.742,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.58.2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

Wydatki:

754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia wydatków celem udzielenia dotacji dla OSP Szembruk na zakup sortów mundurowych w kwocie 3.000,00 zł. oraz dla OSP Rogóźno na wymianę drzwi zewnętrznych w kwocie 3.600,00 zł. Środki na pokrycie tych wydatków zostaną przeniesione z rezerwy ogólnej (rozdział 75818).

851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia między paragrafami 4110 a 4210 i 4220 kwoty łącznej 600,82 zł. celem prawidłowego wykonania wydatków związanych z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2.

852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 2.742,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.58.2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano przeniesienia między paragrafami 4220 a 4300 kwoty 600,00 zł. celem prawidłowego wykonania funduszu sołectwa Gubiny.


ZASTĘPCA WÓJTA
Mariusz Szczubiał