

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rogóźno nr 124/2021  
z dnia 05.11.2021r.  
w złotych

## 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>							
				6 563 477,98	0,00	1 706,00	6 565 183,98
855			Rodzina				
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 622,00	0,00	1 706,00	21 328,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 622,00	0,00	1 706,00	21 328,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 125 598,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706,00</b>	<b>22 127 304,44</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	149 776,53	0,00	0,00	149 776,53
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>845 970,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 970,73</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	204 708,73	0,00	0,00	204 708,73
<b>Ogółem:</b>				<b>22 971 569,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706,00</b>	<b>22 973 275,17</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	354 485,26	0,00	0,00	354 485,26

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące 22 127 304,44zł. w tym:

- a) dochody własne 6 606 935,00 zł.
  - b) subwencje 7 077 106,00 zł.
  - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 1 195 736,42 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 7 247 027,02 zł.
2. Dochody majątkowe 845 970,73 zł.
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 802 050,73 zł.
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 35 720,00 zł.
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.

  
WÓJTA  
Krzysztof Polesiak

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rogóżno nr 124/2021  
z dnia 05.11.2021r.

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
855			Rodzina	6 535 277,98	1 706,00	6 536 983,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 622,00	1 706,00	21 328,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 622,00	1 706,00	21 328,00
<b>Razem:</b>				7 245 321,02	1 706,00	7 247 027,02

  
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		w 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	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			
760			Administracja publiczna	przed zmianą	2 405 235,19	2 388 235,19	2 226 635,00	1 836 480,00	390 155,00	0,00	161 600,00	0,19	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 235,19	2 388 235,19	2 226 635,00	1 836 480,00	390 155,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 770 267,48	1 753 267,48	1 749 267,48	1 402 144,48	347 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 267,48	1 753 267,48	1 749 267,48	1 402 144,48	347 123,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	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	0,00
				po zmianach	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	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	0,00
				zwiększenie	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	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	126 897,00	126 897,00	126 897,00	0,00	126 897,00	0,00	83 000,00	419 081,27	201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 133 831,17	6 128 831,17	5 423 559,90	4 581 559,68	842 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	420 681,27	201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 133 831,17	6 128 831,17	5 423 559,90	4 581 559,68	842 000,22	83 000,00	139 144,29	83 000,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	715 165,29	715 165,29	-1 600,00	-1 600,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	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	715 165,29	715 165,29	615 675,29	476 531,00	139 144,29	83 000,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 890,00	14 890,00	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	
				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	1 600,00	1 600,00	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	16 490,00	16 490,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	373 381,00	373 381,00	373 381,00	373 381,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	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	371 781,00	371 781,00	371 781,00	371 781,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	6 749 666,98	6 749 666,98	524 420,98	372 651,00	149 769,88	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	0,00
				zwiększenie	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	6 751 372,98	6 751 372,98	524 126,98	372 651,00	151 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	19 622,00	19 622,00	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	
				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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	21 328,00	21 328,00	21 328,00	0,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 079,00	19 079,00	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	
				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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	20 785,00	20 785,00	20 785,00	0,00	20 785,00	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:										z tego:						
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 555 424,92	1 306 922,92	1 255 832,92	157 721,00	1 098 111,92	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	-108,51	-108,51	-108,51	0,00	-108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,51	108,51	108,51	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 502,00	248 502,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 424,92	1 306 922,92	1 255 832,92	157 721,00	1 098 111,92	50 000,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 059,00	50 059,00	50 059,00	0,00	-108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108,51	-108,51	-108,51	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	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	49 950,49	49 950,49	49 950,49	0,00	49 950,49	0,00	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	50 059,00	50 059,00	50 059,00	0,00	-108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108,51	-108,51	-108,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 502,00	177 502,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 950,49	49 950,49	49 950,49	0,00	49 950,49	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	334 966,01	157 464,01	156 714,01	99 375,00	57 339,01	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	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 502,00	177 502,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,51	108,51	108,51	0,00	108,51	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 074,52	157 572,52	156 822,52	99 375,00	57 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 930,51	34 930,51	34 930,51	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	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108,51	108,51	108,51	0,00	108,51	0,00	0,00	35 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 175,25	1 735 175,25	77 118,25	0,00	
				po zmianach	35 039,02	35 039,02	35 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 677,90	1 160 846,00	7 655 843,60	233 628,09	0,00	35 000,00	1 735 175,25	1 735 175,25	77 118,25	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 531 292,48	21 796 117,23	12 710 799,54	7 734 221,64	4 976 677,90	1 160 846,00	7 655 843,60	233 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 905,51	-1 905,51	-1 905,51	-1 600,00	-305,51	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 611,51	3 611,51	2 011,51	0,00	2 011,51	0,00	0,00	1 600,00	7 657 443,60	233 628,09	0,00	35 000,00	1 735 175,25	1 735 175,25	77 118,25	0,00	
				po zmianach	23 532 998,48	21 797 823,23	12 710 905,54	7 732 621,64	4 978 283,90	1 160 846,00	7 657 443,60	233 628,09	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 735 175,25	1 735 175,25	77 118,25	0,00	


  
 WÓJT
   
 Krzysztof Poleśniak



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rogóźno nr 124/2021  
z dnia 05.11.2021r.

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
				6 535 277,98	1 706,00	6 536 983,98
855			Rodzina			21 328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 622,00	1 706,00	20 785,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 079,00	1 706,00	7 247 027,02
			Razem:	7 245 321,02		

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie  
do Zarządzenia nr 124/2021  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 5 listopada 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

**1) DOCHODY:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - zmniejszenie o kwotę | 0,00 zł.     |
| - zwiększenie o kwotę  | 1 706,00 zł. |

**1) WYDATKI:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - zmniejszenie o      | 1 905,51 zł. |
| - zwiększenie o kwotę | 3 611,51 zł. |

**Dochody:**

**Dział 855 – „Rodzina”** w rozdziale 85513 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.706,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.80.2021. Środki są przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

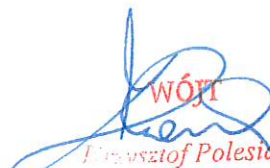
**Wydatki:**

**Dział 855 – „Rodzina”** w rozdziale 85513 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.706,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.80.2021. Środki są przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

**750 – „Administracja publiczna”** w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 197,00zł. celem zapewnienia środków na prawidłowe wykonanie planu finansowego urzędu.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** w rozdziale 80104 dokonano przeniesienia między paragrafami łącznej kwoty 1.600,00 zł. celem zabezpieczenia środków na prawidłowe wykonanie planu finansowego Przedszkola.

**900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dokonano przeniesienia między rozdziałami 90026 a 90095 kwoty 108,51 zł. celem prawidłowego wykonania planu finansowego gminy.

  
WÓJTA  
Paweł Polesiak