

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **uchwala się co następuje ;**

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2021 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXV.159.2020 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - **36.312.440,98 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **34.244.789,76 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **6.834.744,97 zł**, majątkowe w kwocie - **2.067.651,22 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **37.887.047,55 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie - **29.167.394,31 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **6.834.744,97 zł**, wydatki majątkowe w kwocie - **8.719.653,24 zł**.
3. Deficyt w kwocie **1.574.606,57 zł** pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych.
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **1.840.606,57 zł** w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - **1.206.500,00 zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **634.106,57 zł** oraz rozchody budżetu gminy w kwocie **266.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

§ 3.

Ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie **8.719.653,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2021 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Uzasadnienie do:

Uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Pomoc społeczna" o kwotę 2.362,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku w 2021 roku,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Rodzina" o kwotę 34.216,00 zł, z tego 34.069,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz 147,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- otrzymaniem jednorazowego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- wprowadza się kwotę 40.370,75 zł jako zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku i otrzymane środki przeznacza się na: realizację inwestycji pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Załużcie" w kwocie 20.000,00 zł, dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI) w kwocie 2.122,67 zł oraz na wydatki w dziale "Administracja publiczna" na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.248,08 zł i na naprawę systemu monitoringu wizyjnego przy Placu Obróńców Różana w kwocie 12.000,00 zł.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących refundację wydatków poniesionych na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z §0970 na §2180 w kwocie 10.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w celu lepszej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 393 779,00	0,00	35 367,79	16 429 146,79
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 525 000,00	0,00	35 367,79	10 560 367,79
			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)	0,00	0,00	35 367,79	35 367,79
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	10 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	656 805,00	0,00	2 362,00	659 167,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 500,00	0,00	2 362,00	182 862,00
			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)	180 500,00	0,00	2 362,00	182 862,00

		bieżące razem:	27 362 315,00	-10 000,00	57 729,79	27 410 044,79
		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
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 002,96	5 002,96
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 002,96	5 002,96
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 002,96	5 002,96
majątkowe razem:			2 062 648,26	0,00	5 002,96	2 067 651,22
		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	318 022,00	0,00	0,00	318 022,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 275 050,00	0,00	34 216,00	6 309 266,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 000,00	0,00	34 069,00	1 656 069,00
			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	1 622 000,00	0,00	34 069,00	1 656 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	147,00	267,00
			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	120,00	0,00	147,00	267,00
		bieżące razem:	6 800 528,97	0,00	34 216,00	6 834 744,97
		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
		Ogółem:	36 225 492,23	-10 000,00	96 948,75	36 312 440,98
		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	318 022,00	0,00	0,00	318 022,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłaty finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z budżetu 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						
710				4	Plan	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						przed zmianą	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	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	24 262,67	22 140,00	0,00	22 140,00	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	90 122,67	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004				4	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						przed zmianą	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	
						zmniejszenie	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	32 140,00	32 140,00	0,00	32 140,00	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
4300				4	Plan	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			
						przed zmianą	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	
						zmniejszenie	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	32 140,00	32 140,00	0,00	32 140,00	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
71085				4	Plan	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						przed zmianą	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	
						zmniejszenie	57 892,67	55 860,00	0,00	55 860,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				4	Plan	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						przed zmianą	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		
						zmniejszenie	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639				4	Plan	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			
						przed zmianą	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	
						zmniejszenie	2 122,67	2 122,67	0,00	2 122,67	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	2 122,67	2 122,67	0,00	2 122,67	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
750				4	Plan	3 742 697,00	3 742 697,00	3 536 897,00	3 742 697,00	2 447 969,00	1 088 928,00	7 800,00	183 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						przed zmianą	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		
						zmniejszenie	18 248,08	18 248,08	6 248,08	18 248,08	6 248,08	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 760 945,08	3 745 945,08	3 555 145,08	3 745 945,08	2 454 217,08	1 100 928,00	7 800,00	183 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023				4	Plan	3 333 865,00	3 333 865,00	3 317 865,00	3 333 865,00	2 348 977,00	970 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						przed zmianą	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		
						zmniejszenie	18 248,08	18 248,08	6 248,08	18 248,08	6 248,08	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 352 113,08	3 339 113,08	3 336 113,08	3 352 113,08	2 355 225,08	982 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170				4	Plan	38 593,00	38 593,00	38 593,00	38 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						przed zmianą	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		
						zmniejszenie	6 248,08	6 248,08	6 248,08	6 248,08	6 248,08	6 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	44 841,08	44 841,08	44 841,08	44 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270				4	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	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			
						zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801				4	Plan	8 590 500,00	8 590 500,00	8 037 988,00	8 392 312,00	1 645 675,00	297 120,00	255 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						przed zmianą	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			
						zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	6 594 000,00	6 584 000,00	6 041 488,00	6 392 312,00	1 645 675,00	297 120,00	255 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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							
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 865 359,00	4 660 890,00	4 191 396,00	486 494,00	0,00	204 489,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 868 359,00	4 663 890,00	4 191 396,00	472 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	508 403,00	508 403,00	241 532,00	266 871,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	508 903,00	508 903,00	241 532,00	267 371,00	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	620,00	620,00	0,00	620,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	391 404,26	391 404,26	51 997,00	336 407,26	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	401 404,26	401 404,26	0,00	401 404,26	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	792 808,52	792 808,52	51 997,00	737 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	174 790,00	174 790,00	5 002,00	169 788,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 790,00	184 790,00	5 002,00	179 788,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 895,00	53 895,00	0,00	53 895,00	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	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	63 295,00	63 295,00	0,00	63 295,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 700,00	115 700,00	0,00	115 700,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 244 481,00	1 997 956,00	1 127 286,00	470 670,00	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	2 362,00	2 362,00	2 362,00	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	2 246 843,00	1 600 318,00	1 129 648,00	470 670,00	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	692 016,00	687 016,00	613 036,00	73 977,00	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	2 362,00	2 362,00	2 362,00	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	694 378,00	689 378,00	615 401,00	73 977,00	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	467 560,00	467 560,00	0,00	467 560,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	469 560,00	469 560,00	0,00	469 560,00	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 955,00	87 955,00	0,00	87 955,00	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	312,00	312,00	312,00	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	88 267,00	88 267,00	312,00	87 955,00	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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4260	Zakup energii	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 400,00	108 400,00	77 800,00	52 800,00	25 000,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 626,26	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	31 052 302,58	22 332 649,34	19 542 147,34	10 645 815,08	8 892 328,26	1 497 920,00	1 277 562,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 697 530,57	0,00	22 122,67	2 122,67	8 719 653,24	2 122,67	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		855	Rodzina	6 275 050,00	6 275 050,00	188 687,00	170 736,00	17 951,00	0,00	6 086 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 216,00	34 216,00	20 216,00	20 069,00	147,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 309 266,00	6 309 266,00	208 903,00	190 805,00	18 098,00	0,00	6 100 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	0,00	179 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 000,00	0,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
			ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DYSZOBABA (DZ.NR 283, 347/9, 373/4)	68 000,00	0,00	68 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI PODBORZE	60 000,00	0,00	60 000,00
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ	9 000,00	0,00	9 000,00
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI PAULINOWO (DZ. NR 299/5)	10 000,00	0,00	10 000,00
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI ZAŁUŻE (DO DZ. NR 118)	12 000,00	0,00	12 000,00
			WYKONANIE 6 SZTUK PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI DYSZOBABA	20 000,00	0,00	20 000,00
		600		Transport i łączność	2 920 904,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920 904,31	0,00	2 920 904,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 904,31	0,00	2 920 904,31
			BUDOWA CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ	500 000,00	0,00	500 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZBĄDZ - MROCZKI-RĘBISZEWO	94 000,00	0,00	94 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ULICY PRZEMYSŁOWEJ W RÓŻANIE DO WSI MROCZKI-RĘBISZEWO	102 000,00	0,00	102 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI (DZ. NR 24/8)	30 000,00	0,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY OSTROWSKIEJ (DZ. NR 672/7)	30 000,00	0,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SZYGACH	300 000,00	0,00	300 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI CHEŁSTY	34 190,00	0,00	34 190,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA	92 000,00	0,00	92 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DYSZOBABA (ETAP II, ETAP III)	1 193 714,31	0,00	1 193 714,31
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DZBĄDZ (DZ. NR 47)	40 000,00	0,00	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI ZAŁUŻE WIELKIE	350 000,00	0,00	350 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUŻE - CHRZANOWO	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ OD UL. MICKIEWICZA DO UL. OSTROWSKIEJ W RÓŻANIE	40 000,00	0,00	40 000,00

700			PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W RÓZANIE (DZ. O NR EWID. 43/24, 43/23, 44/19, 39, 44/22, 38/11) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	65 000,00	0,00	65 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 I 5 W RÓZANIE	450 000,00	0,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 122,67	2 122,67
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 122,67	2 122,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 122,67	2 122,67
			DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	0,00	2 122,67	2 122,67
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			ZAKUP MASZYN SZORUJĄCO ZBIERAJĄCEJ DO HALI SPORTOWEJ W RÓZANIE	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP SZYGI	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 000,00	0,00	778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	778 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W DRÓGACH ODCIĄGĄCYCH OD ULICY POLNEJ W RÓZANIE	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI W RÓZANIE	400 000,00	0,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓZANIE	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDANSKIEJ W RÓZANIE	40 000,00	0,00	40 000,00

			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DOLNA W RÓZANIE (DZ.NR 27/17)	13 000,00	0,00	13 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BURSZTYNOWEJ W RÓZANIE	25 000,00	0,00	25 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	170 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
90015			DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	170 000,00	0,00	170 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00	0,00	337 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	337 000,00
			BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH: SZMARAGDOWEJ, TOPAZOWEJ, AGATOWEJ, DIAMENTOWEJ, RUBINOWEJ, PERŁOWEJ	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY PRZEMYSKOWEJ I W ULICY HANDLOWEJ W RÓZANIE	42 000,00	0,00	42 000,00
			MONTAZ LAMP OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI ZAŁĘŻE WIELKIE	40 000,00	0,00	40 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI CHRZCZONKI	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	17 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			ZAKUP KOSIARKI DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE WIELKIE	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP KOSIARKI DLA SOŁECTWA - ZAŁĘŻE-SĘDZIĘTA	7 000,00	0,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	3 530 626,26	20 000,00	3 550 626,26
92601			Obiekty sportowe	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	20 000,00	820 000,00
			BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUŻE	800 000,00	20 000,00	820 000,00
92695			Pozostała działalność	2 730 626,26	0,00	2 730 626,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 626,26	0,00	2 387 626,26
			ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE	2 387 626,26	0,00	2 387 626,26
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY POGODNEJ W RÓZANIE (DZ.NR 245)	13 000,00	0,00	13 000,00
			ZAKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE (DZ.NR 152/5)	330 000,00	0,00	330 000,00
			Razem	8 697 530,57	22 122,67	8 719 653,24