

UCHWAŁA NR XX/121/2016
RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **16.825.133,91 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.186.195,88 zł,

2) dochody majątkowe - 638.938,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **18.935.694,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 15.775.208,42 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.160.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2016 roku w wysokości **473.766,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.110.560,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów 959.820,51 zł,

2) zaciąganych pożyczek 703.140,00 zł, w tym:

a) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 247.106,00 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych 447.600,00 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody **2.429.873,51 zł**,

2) rozchody **319.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w kwocie **31.479,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **68.915,00 zł**”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11.1. Ustala się dochody w kwocie **382.330,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **444.208,00 zł**”;

8) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **506.419,00 zł**”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **300.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.415.854,51 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **0,00 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **247.106,00 zł**”;

10) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.415.854,51 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **247.106,00 zł**”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 34.510,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 242.916,97 zł
- zwiększenie o kwotę 44.492,97 zł

DOCHODY:

Dział 020 – „Leśnictwo” w rozdziale Gospodarka leśna zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł ze względu na otrzymanie wpływy z najmu obszarów łowieckich na terenie gminy Rogóżno. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł ze względu na pozyskanie wyższych wpływów z tytułu zwrotu wyegzekwowanych kosztów sądowych. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

Dział 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan dochodów o kwotę 2.011,00 zł otrzymane środki na wypłatę rekompensującą dla żołnierzy rezerwy. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.600,00 zł tytułem:

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów (wpływy z Urzędu Skarbowego) zwiększono plan o kwotę 2.600,00 zł ze względu na wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł tytułem wyższego wpływu dochodów z odsetek od lokat bankowych. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.999,00 zł w związku z otrzymaniem środków z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na usuwanie azbestu. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków. Poza tym, w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono plan dochodów o kwotę 10.500,00 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Środki otrzymano z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYDATKI:

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóżnie”, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszono o kwotę 122.434,00 zł)
- środki własne (zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł). Środki przeznaczone zostały na zmniejszenie deficytu budżetu gminy.

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków przeznaczony na zakup materiałów o kwotę 19.217,00 zł. Środki te przesunięte zostały do rozdziału Oddziały przedszkolne do paragrafu zakup usług pozostałych (18.400,00 zł) oraz do rozdziału Przedszkola do paragrafu zakup usług pozostałych (817,00 zł).

Dział 750 – „Administracja publiczna” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 161,97 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.075,00 zł, w tym:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie – zwiększono plan o kwotę 1.485,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczenia dla żołnierzy rezerwy. Środki na ten cel przesunięto ze zwiększonych dochodów.
- w rozdziale Urzędy Gmin przesunięto zwiększono plan wydatków o kwotę 590,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonanie faktycznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 590,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.
- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 161,97 zł celem zabezpieczenia środków na realizację funduszu sołeckiego. W związku z tym, zwiększono § 4220 o kwotę 112,97 zł, § 4300 o kwotę 49,00 zł oraz zmniejszono § 4210 o kwotę 112,97 zł i § 4300 o kwotę 49,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków o kwotę 18.400,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Rogóżno w oddziałach przedszkolnych gminy Grudziądz. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów. W rozdziale Przedszkola przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.00,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Rogóżno w przedszkolach niepublicznych innych gmin. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów,
- przesunięto kwotę 500,00 zł celem zabezpieczania wydatków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego pracownika za 12/2016. W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 500,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 500,00 zł. W planie finansowym Gimnazjum przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 50,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę składki na Fundusz pracy za 12/16. W związku z tym, zmniejszono § 4110 o kwotę 50,00 zł a zwiększono § 4120 o kwotę 50,00 zł.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł oraz przesunięciem pomiędzy paragrafami na kwotę 274,00 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami należało zabezpieczyć środki na koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 200,00 zł. W związku z tym, zwiększono § 4610 o kwotę 200 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.
- w rozdziale Pozostała działalność - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 274,00 zł celem zabezpieczenia wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 246,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 246,00 zł oraz zmniejszono § 4300 o kwotę 28,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 28,00 zł.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 280,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 14.552,00 zł, w tym:

- zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie o kwotę 14.552,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów;
- przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 280,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów do świetlic gminnych. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 280,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 280,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XX/121/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	1 537,00	0,00	1 500,00	3 037,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 537,00	0,00	1 500,00	3 037,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 537,00	0,00	1 500,00	3 037,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 920,00	0,00	1 300,00	560 220,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 920,00	0,00	1 300,00	560 220,00
			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	4 700,00	0,00	1 300,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	46 856,00	0,00	2 011,00	48 867,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 444,00	0,00	2 011,00	45 455,00
			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	759,00	0,00	2 011,00	2 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 987 051,00	0,00	2 600,00	3 989 651,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 978,00	0,00	2 600,00	1 319 578,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 550,00	0,00	2 600,00	105 150,00
758			Różne rozliczenia	5 242 136,46	0,00	600,00	5 242 736,46
			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	56 800,46	0,00	600,00	57 400,46
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 578,00	0,00	15 999,00	414 577,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 480,00	0,00	15 999,00	31 479,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00
bieżące razem:				16 162 185,88	0,00	24 010,00	16 186 195,88
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
majątkowe razem:				628 438,03	0,00	10 500,00	638 938,03
			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:				16 790 623,91	0,00	34 510,00	16 825 133,91
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.186.195,88 zł, w tym:
- a) dochody własne 5.011.297,00 zł

b) subwencje 5.185.336,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 857.259,46 zł

d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.500,00 zł

e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.116.803,42 zł

2. Dochody majątkowe 638.938,03 zł, w tym:
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 630.476,03 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 3.515,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XX/121/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 537 036,00	441 836,00	288 322,00	0,00	288 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 434,00	-222 434,00	-222 434,00	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	1 314 602,00	441 836,00	288 322,00	0,00	288 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 766,00	872 766,00	473 766,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 383 522,00	288 322,00	288 322,00	0,00	288 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 434,00	-222 434,00	-222 434,00	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	1 161 088,00	288 322,00	288 322,00	0,00	288 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 766,00	872 766,00	473 766,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 434,00	-122 434,00	-122 434,00	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	247 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 106,00	247 106,00	247 106,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	326 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 660,00	326 660,00	326 660,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	226 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 660,00	226 660,00	226 660,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	891 524,00	891 524,00	884 124,00	388 203,00	495 921,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 217,00	-19 217,00	-19 217,00	0,00	-19 217,00	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
				po zmianach	872 307,00	872 307,00	864 907,00	388 203,00	476 704,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	821 516,00	821 516,00	817 616,00	337 570,00	480 046,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 217,00	-19 217,00	-19 217,00	0,00	-19 217,00	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
				po zmianach	802 299,00	802 299,00	798 399,00	337 570,00	460 829,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	297 400,00	297 400,00	297 400,00	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 217,00	-19 217,00	-19 217,00	0,00	-19 217,00	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
				po zmianach	278 183,00	278 183,00	278 183,00	0,00	278 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 966 892,00	1 956 892,00	1 835 766,00	1 502 107,00	333 659,00	0,00	121 126,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161,97	-161,97	-161,97	0,00	-161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 236,97	2 236,97	751,97	0,00	751,97	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 968 967,00	1 958 967,00	1 836 356,00	1 502 107,00	334 249,00	0,00	122 611,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 538,00	120 538,00	118 312,00	101 669,00	16 643,00	0,00	2 226,00	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	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 023,00	122 023,00	118 312,00	101 669,00	16 643,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	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	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 700 551,00	1 690 551,00	1 687 551,00	1 398 700,00	288 851,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 141,00	1 691 141,00	1 688 141,00	1 398 700,00	289 441,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 281,00	26 281,00	26 281,00	0,00	26 281,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 871,00	26 871,00	26 871,00	0,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	65 003,00	65 003,00	18 603,00	1 738,00	16 865,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-161,97	-161,97	-161,97	0,00	-161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	161,97	161,97	161,97	0,00	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 003,00	65 003,00	18 603,00	1 738,00	16 865,00	0,00	46 400,00	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	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-112,97	-112,97	-112,97	0,00	-112,97	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	3 684,03	3 684,03	3 684,03	0,00	3 684,03	0,00	0,00	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	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	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	112,97	112,97	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 165,97	10 165,97	10 165,97	0,00	10 165,97	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	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	6 488 929,00	4 479 309,00	4 235 322,00	3 322 402,00	912 920,00	40 000,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-50,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	26 950,00	26 950,00	22 950,00	550,00	22 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 515 329,00	4 505 709,00	4 257 722,00	3 322 902,00	934 820,00	44 000,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	178 204,00	178 204,00	168 223,00	142 798,00	25 425,00	0,00	9 981,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	196 604,00	196 604,00	186 623,00	142 798,00	43 825,00	0,00	9 981,00	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	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 125,00	35 125,00	35 125,00	0,00	35 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	452 259,00	452 259,00	400 092,00	273 727,00	126 365,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-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			
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	460 259,00	460 259,00	404 092,00	274 227,00	129 865,00	44 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	210 569,00	210 569,00	210 569,00	210 569,00	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	500,00	500,00	500,00	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			
			po zmianach	211 069,00	211 069,00	211 069,00	211 069,00	0,00	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	53 689,00	53 689,00	53 689,00	0,00	53 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-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			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 189,00	57 189,00	57 189,00	0,00	57 189,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	901 667,00	901 667,00	854 556,00	742 371,00	112 185,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 667,00	901 667,00	854 556,00	742 371,00	112 185,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 549,00	111 549,00	111 549,00	111 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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
			po zmianach	111 499,00	111 499,00	111 499,00	111 499,00	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	przed zmianą	15 742,00	15 742,00	15 742,00	15 742,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 792,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00	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	832 341,00	683 541,00	683 391,00	55 012,00	628 379,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 541,00	683 741,00	683 591,00	55 012,00	628 579,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	444 008,00	444 008,00	443 858,00	52 512,00	391 346,00	0,00	150,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 208,00	444 208,00	444 058,00	52 512,00	391 546,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	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
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	21 550,00	17 550,00	17 550,00	2 500,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 550,00	17 550,00	17 550,00	2 500,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 742,00	13 742,00	13 742,00	0,00	13 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	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	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	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	378 129,00	369 329,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	304 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 832,00	14 832,00	280,00	0,00	280,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	392 681,00	383 881,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	318 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	296 454,00	287 654,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 832,00	14 832,00	280,00	0,00	280,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 006,00	302 206,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	222 678,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00	222 678,00	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	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 230,00	237 230,00	0,00	0,00	0,00	237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
							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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	19 609,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	19 889,00	19 889,00	19 889,00	0,00	19 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	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	zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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												
				po zmianach	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				Wydatki razem:													przed zmianą	19 134 118,42	15 751 198,42	9 517 971,04	5 850 191,86	3 667 779,18	528 588,00	5 619 639,38	0,00	0,00	85 000,00	3 382 920,00	3 382 920,00	696 200,00	0,00
																	zmniejszenie	-242 916,97	-20 482,97	-20 482,97	-50,00	-20 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 434,00	-222 434,00	-222 434,00
				zwiększenie	44 492,97	44 492,97	24 455,97	550,00	23 905,97	18 552,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	18 935 694,42	15 775 208,42	9 521 944,04	5 850 691,86	3 671 252,18	547 140,00	5 621 124,38	0,00	0,00	85 000,00	3 160 486,00	3 160 486,00	473 766,00	0,00													

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Rogóźnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum Rogóżna (kierunek PKP) (2016 - 2017)	32 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zaroślu (2016 - 2016)	320 000,00	0,00	320 000,00	5 471,49	243 278,51	A. 0 B. 71.250,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	2 030 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku (przy świetlicy) (2016 - 2017)	305 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie (2015 - 2016)	487 766,00	14 000,00	473 766,00	226 660,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	247 106,00	Urząd Gminy
7.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	53 720,00	48 920,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	710	71095	6060	Strategia Rozwoju Gminy Rogóżno oraz Lokalny Program Rewitalizacji (2016 - 2016)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Rogóżnie (2016 - 2016)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2016 - 2016)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Szembruk" (2016 - 2016)	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	86 558,00	2 921,00	8 637,00	8 637,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 384 172,00	1 950 424,00	1 433 748,00	110 500,00	780 248,00	A. 543.000,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017)	518 909,00	20 000,00	494 909,00	161 309,00	333 600,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszczącego (2016 - 2016)	12 326,00	0,00	12 326,00	12 326,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Szkoła Podstawowa w Rogóźnie
16.	801	80101	6050	Parking przy szkole podstawowej w Rogóźnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
17.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóżno (2016 - 2016)	84 800,00	0,00	76 800,00	18 072,00	58 728,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
18.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogóżno (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno - Rogóżno PKP (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie (2016 - 2016)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Gubinach (2016 - 2016)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - agregat chłodniczy do świetlicy w Szembruczkach (2016 - 2016)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zmywarka do świetlicy w Rogóźnie Zamku (2016 - 2016)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
25.	926	92695	6050	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skurgwach (2016 - 2016)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					7 630 751,00	2 116 265,00	3 160 486,00	883 275,49	1 415 854,51	614 250,00	247 106,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XX/121/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 429 873,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	247 106,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	237 507,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 415 854,51
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	529 406,00
Rozchody ogółem:			319 313,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	309 313,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	60004		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		2310		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	80104		0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
		2310		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
852			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85204		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2320	15 000,00						
		3110		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem			15 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	15 000,00	190 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dopłata do realizacji komunikacji miejskiej na terenie gminy Rogóżno	0,00	0,00	150 000,00
2.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu - plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	3 514,00
3.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	44 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	237 230,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	71 675,00	0,00	0,00
Ogółem					308 905,00	0,00	197 514,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		473 766,00	226 660,00	247 106,00	473 766,00	226 660,00	0,00	0,00	226 660,00	247 106,00	247 106,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie															
	Razem wydatki:	x	D. 600, R. 60016 P. 6058 6059	473 766,00	226 660,00	247 106,00	473 766,00	226 660,00	0,00	0,00	226 660,00	247 106,00	247 106,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	x		473 766,00	226 660,00	247 106,00	473 766,00	226 660,00	0,00	0,00	226 660,00	247 106,00	247 106,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)		x		473 766,00	226 660,00	247 106,00	473 766,00	226 660,00	0,00	0,00	226 660,00	247 106,00	247 106,00	0,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne