

UCHWAŁA NR XXV/146/2017
RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2017 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 XX/118/2016 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **17.896.350,71 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 16.439.073,71 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.457.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **18.722.839,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 15.845.483,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.877.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **208.076,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **826.488,41 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 273.505,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 552.983,41 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.197.194,41 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w wysokości **371.223,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

¹⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

²⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **437.692,00 zł**”;

7) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.417.328,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **826.488,41 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **123.600,00 zł**”;

9) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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 **826.488,41 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **123.600,00 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 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

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

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 786,00	0,00	3 500,00	531 286,00
			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	527 786,00	0,00	3 500,00	531 286,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	0,00	2 000,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 156 402,00	0,00	100,00	4 156 502,00
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 267 579,00	0,00	100,00	1 267 679,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 350,00	0,00	100,00	2 450,00
758			Różne rozliczenia	5 383 326,00	0,00	1 500,00	5 384 826,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	144 080,19	0,00	190 981,31	335 061,50

			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	189 945,31	189 945,31
	80101		Szkoły podstawowe	46 027,08	0,00	150 249,74	196 276,82
			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	149 249,74	149 249,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 862,28	126 862,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 387,46	22 387,46
	80110		Gimnazja	13 523,46	0,00	40 731,57	54 255,03
			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	40 695,57	40 695,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	36,00	45,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 591,23	34 591,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 104,34	6 104,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 855,00	0,00	350,00	387 205,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	370 873,00	0,00	350,00	371 223,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	0,00	250,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	100,00	400,00
bieżące razem:				16 242 642,40	0,00	196 431,31	16 439 073,71
			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	189 945,31	189 945,31

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 585 641,00	-156 807,00	0,00	1 428 834,00
			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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 641,00	-156 807,00	0,00	1 428 834,00
			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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	-11 353,00	0,00	378 647,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 535,00	-145 454,00	0,00	803 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	2 472,00	7 472,00
			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	5 000,00	0,00	2 472,00	7 472,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00
majątkowe razem:				1 590 641,00	-156 807,00	23 443,00	1 457 277,00
			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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

Ogółem:				17 833 283,40	-156 807,00	219 874,31	17 896 350,71
			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	247 106,00	0,00	189 945,31	437 051,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.439.073,71 zł, w tym:

a) dochody własne 5.142.125,00 zł

b) subwencje 5.378.326,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 716.303,31 zł

- *ze środków Unii Europejskiej 189.945,31 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 5.201.819,40 zł

2. Dochody majątkowe 1.457.277,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.428.834,00 zł, w tym:

- *ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł*

b) dochody ze sprzedaży majątku 23.443,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

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	3 264 351,00	475 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 765,00	2 788 765,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 109,00	-125 109,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 169 242,00	475 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 656,00	2 693 656,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 725 695,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 109,00	2 420 109,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 109,00	-125 109,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 630 586,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 420 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 109,00	2 420 109,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 109,00	-125 109,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	897 138,00	897 138,00	891 188,00	334 726,00	556 462,00	0,00	5 950,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	11 964,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	912 618,00	912 618,00	906 668,00	346 690,00	559 978,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	807 941,00	807 941,00	804 991,00	264 404,00	540 587,00	0,00	2 950,00	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	11 964,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	823 421,00	823 421,00	820 471,00	276 368,00	544 103,00	0,00	2 950,00	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	36 339,00	36 339,00	36 339,00	36 339,00	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 058,00	38 058,00	38 058,00	38 058,00	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	5 342,00	5 342,00	5 342,00	5 342,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 587,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 624,00	39 624,00	39 624,00	39 624,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	49 624,00	49 624,00	49 624,00	49 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	55 484,00	55 484,00	55 484,00	0,00	55 484,00	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	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	1 798 102,00	1 788 102,00	1 661 302,00	1 356 777,00	304 525,00	0,00	126 800,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 803 802,00	1 793 802,00	1 667 002,00	1 356 777,00	310 225,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 542 321,00	1 532 321,00	1 529 821,00	1 262 733,00	267 088,00	0,00	2 500,00	0,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 548 021,00	1 538 021,00	1 535 521,00	1 262 733,00	272 788,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	4 565 985,19	4 461 985,19	4 222 411,19	3 294 862,00	927 549,19	40 000,00	199 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 553,00	-8 553,00	-8 553,00	-5 000,00	-3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	209 531,43	209 531,43	9 589,00	568,00	9 021,00	0,00	0,00	199 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 766 963,62	4 662 963,62	4 223 447,19	3 290 430,00	933 017,19	40 000,00	199 574,00	199 942,43	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 528 820,08	2 424 820,08	2 307 734,08	1 935 316,00	372 418,08	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 553,00	-8 553,00	-8 553,00	-5 000,00	-3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	168 707,86	168 707,86	9 461,00	560,00	8 901,00	0,00	0,00	159 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 688 974,94	2 584 974,94	2 308 642,08	1 930 876,00	377 766,00	0,00	117 086,00	159 246,86	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 483 615,00	1 483 615,00	1 483 615,00	1 483 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
			po zmianach	1 478 615,00	1 478 615,00	1 478 615,00	1 478 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			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	64 263,71	64 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 263,71	64 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
			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	16 910,65	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 910,65	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			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	10 986,99	10 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 986,99	10 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
			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	2 891,36	2 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 891,36	2 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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		
			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	1 426,62	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 426,62	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	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		
			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	388,23	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	388,23	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
			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	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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 0,00	0,00	0,00	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 840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 104 705,95	104 705,95	104 705,95	0,00	104 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 107 406,95	107 406,95	107 406,95	0,00	107 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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 0,00	0,00	0,00	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 205,55	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 205,55	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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 0,00	0,00	0,00	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 3 374,45	3 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 374,45	3 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 56 545,13	56 545,13	56 545,13	0,00	56 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 353,00	-2 353,00	-2 353,00	0,00	-2 353,00	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 54 192,13	54 192,13	54 192,13	0,00	54 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 0,00	0,00	0,00	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 38 399,01	38 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 399,01	38 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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 0,00	0,00	0,00	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 6 776,29	6 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 776,29	6 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 62 087,00	62 087,00	62 087,00	0,00	62 087,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 67 087,00	67 087,00	67 087,00	0,00	67 087,00	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 17 951,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 19 151,00	19 151,00	19 151,00	0,00	19 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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 0,00	0,00	0,00	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 6 437,90	6 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 437,90	6 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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 0,00	0,00	0,00	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 1 136,10	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 136,10	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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 0,00	0,00	0,00	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 85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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	wypłaty 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			
	4419		Podróże służbowe krajowe	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		
				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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				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	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				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	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	846 580,46	846 580,46	799 336,46	684 227,00	115 109,46	0,00	47 244,00	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	40 731,57	40 731,57	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	40 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 312,03	887 312,03	799 372,46	684 227,00	115 145,46	0,00	47 244,00	40 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	15 992,92	15 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 992,92	15 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 822,28	2 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 822,28	2 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 734,79	2 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 734,79	2 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	482,61	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482,61	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	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		
				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	391,82	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391,82	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	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		
				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	69,15	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69,15	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 943,79	7 943,79	7 943,79	0,00	7 943,79	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 979,79	7 979,79	7 979,79	0,00	7 979,79	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 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		
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	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	15 471,70	15 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 471,70	15 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	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	2 730,30	2 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 730,30	2 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	224 835,65	224 835,65	214 517,65	201 411,00	13 106,65	0,00	10 318,00	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	92,00	92,00	92,00	8,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	224 927,65	224 927,65	214 609,65	201 419,00	13 190,65	0,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25,00	25,00	25,00	25,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33,00	33,00	33,00	33,00	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	2 982,18	2 982,18	2 982,18	0,00	2 982,18	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	29,34	29,34	29,34	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 011,52	3 011,52	3 011,52	0,00	3 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 315,47	1 315,47	1 315,47	0,00	1 315,47	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	54,66	54,66	54,66	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 370,13	1 370,13	1 370,13	0,00	1 370,13	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	1 023 315,27	1 023 315,27	525 246,78	357 749,78	167 497,00	0,00	498 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 333,00	-15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 333,00	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	1 007 982,27	1 007 982,27	525 246,78	357 749,78	167 497,00	0,00	482 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	125 333,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 333,00	-15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	125 333,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 333,00	-15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 333,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			przed zmianą	4 760 181,99	4 760 181,99	209 030,99	161 845,00	47 185,99	0,00	4 551 151,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 181,99	4 765 181,99	214 030,99	161 845,00	52 185,99	0,00	4 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	10 000,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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 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	wypłaty 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	747 980,77	687 280,77	687 180,77	52 185,00	634 995,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				
				po zmianach	749 430,77	688 730,77	688 630,77	52 185,00	636 445,77	0,00	100,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	8 000,00	0,00				
				przed zmianą	437 342,00	437 342,00	437 242,00	52 185,00	385 057,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	437 692,00	437 692,00	437 592,00	52 185,00	385 407,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 103,32	10 103,32	10 103,32	0,00	10 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	11 203,32	11 203,32	11 203,32	0,00	11 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	9 587,32	9 587,32	9 587,32	0,00	9 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 687,32	10 687,32	10 687,32	0,00	10 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				
				przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	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				
				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				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	442 845,76	442 845,76	105 959,76	20 180,00	85 779,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-321,42	-321,42	-321,42	0,00	-321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	321,42	321,42	321,42	0,00	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	442 845,76	442 845,76	105 959,76	20 180,00	85 779,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	331 781,76	331 781,76	85 132,76	18 580,00	66 552,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-321,42	-321,42	-321,42	0,00	-321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	321,42	321,42	321,42	0,00	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	331 781,76	331 781,76	85 132,76	18 580,00	66 552,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 152,76	28 152,76	28 152,76	0,00	28 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	321,42	321,42	321,42	0,00	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 474,18	28 474,18	28 474,18	0,00	28 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	-321,42	-321,42	-321,42	0,00	-321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 578,58	5 578,58	5 578,58	0,00	5 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 604 672,69	15 632 207,69	9 473 107,20	5 686 832,95	3 786 274,25	595 081,00	5 500 885,49	134,00	0,00	63 000,00	2 972 465,00	2 972 465,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 316,42	-24 207,42	-8 874,42	-5 000,00	-3 874,42	0,00	-15 333,00	0,00	0,00	0,00	-133 109,00	-133 109,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 482,85	237 482,85	37 540,42	12 532,00	25 008,42	0,00	0,00	199 942,43	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	18 722 839,12	15 845 483,12	9 501 773,20	5 694 364,95	3 807 408,25	595 081,00	5 485 552,49	200 076,43	0,00	63 000,00	2 877 356,00	2 877 356,00	8 000,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	690 127,58	- 84,00	690 043,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 571,54	701,00	49 272,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 947,04	- 785,00	15 162,04
	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	989 708,97	992,00	990 700,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 747,00	- 5 000,00	621 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	560,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,75	2 000,00	14 786,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 520,22	- 1 568,00	25 952,22
		4260	Zakup energii	33 508,00	5 000,00	38 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 802,00	1 200,00	7 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00	- 1 200,00	2 333,00
Razem:				2 416 420,90	908,00	2 417 328,90

Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (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	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (2017 - 2017)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóżno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017)	368 656,00	0,00	368 656,00	368 656,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Szembruksu (2017 - 2017)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	1 823 690,00	103 690,00	1 720 000,00	313 015,88	225 256,12	A. 803.081,00 B. 378.647,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2017)	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kłodce (2017 - 2019)	1 240 000,00	0,00	30 000,00	3 767,71	26 232,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 2017 (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.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	105 421,00	5 421,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017)	464 104,00	460 104,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90005	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 033 030,00	75 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	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 (2017 - 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 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 2017 (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
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szembruku (2017 - 2017)	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					5 681 601,00	644 245,00	2 877 356,00	869 139,59	826 488,41	1 181 728,00	0,00	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 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 197 194,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	247 106,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950 088,41
Rozchody ogółem:			370 706,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	234 750,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	135 956,00

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)	2017 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		1 187 059,00	620 635,00	566 424,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie															
	Razem wydatki:	x	Dz. 900R. 90005	1 033 030,00	597 530,00	435 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	x		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		950 000,00	514 500,00	435 500,00	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	
	2020 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	
2021 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		
2022 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		
1.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej															
	Razem wydatki:	x	x	154 029,00	23 105,00	130 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 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		108 205,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		28 039,00	4 206,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		17 785,00	2 668,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 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		
2022 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		381 629,13	74 709,59	306 919,54	200 076,43	38 622,92	0,00	0,00	38 622,92	161 453,51	0,00	0,00	0,00	161 453,51	
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem															

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)	2017 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		
2.1	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 543,00	1 543,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2017 r.	x		134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.	x		354,00	354,00	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		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020 r.	x		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021 r.	x		347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego																
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja																
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe																
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"																
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80101	299 878,20	61 135,40	238 742,80	159 246,86	32 384,58	0,00	0,00	32 384,58	126 862,28	0,00	0,00	0,00	126 862,28		
	z tego: 2017 r.	x		159 246,86	32 384,58	126 862,28	159 246,86	32 384,58	0,00	0,00	32 384,58	126 862,28	0,00	0,00	0,00	126 862,28		
	2018 r.	x		140 631,34	28 750,82	111 880,52	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		
2020 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			
2021 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			
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego																
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja																
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe																
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"																
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80110	80 207,93	12 031,19	68 176,74	40 695,57	6 104,34	0,00	0,00	6 104,34	34 591,23	0,00	0,00	0,00	34 591,23		
	z tego: 2017 r.	x		40 695,57	6 104,34	34 591,23	40 695,57	6 104,34	0,00	0,00	6 104,34	34 591,23	0,00	0,00	0,00	34 591,23		
	2018 r.	x		39 512,36	5 926,85	33 585,51	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		
2020 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			
2021 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		1 568 688,13	695 344,59	873 343,54	208 076,43	46 622,92	0,00	0,00	46 622,92	161 453,51	0,00	0,00	0,00	161 453,51		

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

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

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODÓW:

- zmniejszenie o kwotę 156.807,00 zł
- zwiększenie o kwotę 219.874,31 zł

2) WYDATKÓW:

- zmniejszenie o kwotę 157.316,42 zł
- zwiększenie o kwotę 275.482,85 zł

Dochody:

Dział 600 „Transport i łączność” zmniejszono o kwotę 156.807,00 zł, w tym:

·Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejszono o kwotę 11.353,00 zł dotację celową, którą gmina otrzyma z Powiatu Grudziądzkiego na przebudowę drogi w Jamach. Dodatkowo zmniejszono o kwotę 145.454,00 zł dotację celową, którą gmina otrzyma z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w Jamach. Zmniejszenia dokonano na podstawie faktycznych wartości wykonywanego zadania.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów w związku z:

- sprzedażą mienia komunalnego (sprzętu rolniczego) - 2.472,00 zł,
- pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości w opłatach czynszowych, dzierżawy gruntów – 2.000,00 zł,
- pozyskaniem wyższych wpływów z odsetek od zaległości w opłatach czynszowych, dzierżawach gruntów – 1.500,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” w rozdziale Urzędy Gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 20.971,00 zł ze względu na pozyskanie środków ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w dziale zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z pozyskaniem części zaległych opłat za psy.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł na podstawie faktycznego wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 190.981,31 zł, w tym:

·Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększono o kwotę 150.249,74 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu darowizny dla SP Rogóźno (kwota 1.000,00 zł) oraz dochodów z tytułu realizacji projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W planie dochodów ujęto wkład Unii Europejskiej w kwocie 126.862,28 zł oraz dotację z budżetu państwa 22.387,46 zł.

·Rozdział 80110 – „Gimnazja” zwiększono plan dochodów o kwotę 40.695,57 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu realizacji projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W planie dochodów ujęto wkład Unii Europejskiej w kwocie 34.591,23 zł oraz dotację z budżetu państwa 6.104,34 zł.

Dodatkowo pozyskano wyższe wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych zwiększając plan o kwotę 36,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 350,00 zł w związku z pozyskiwaniem wpływów z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień od nieterminowo regulowanych należności z opłat śmieciowych (kwota

250,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności (kwota 100,00 zł).

Wydatki:

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale Drogi publiczne gminne dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Kłodce” na kwotę 30.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Gubiny-Jamy”;

- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Gubiny-Jamy” o kwotę 125.109,00 zł do rzeczywistej wartości zadania.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.480,00 zł, w tym:

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększono środki na zawarcie umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS ze względu na zabezpieczenie środków na zatrudnienie palacza w kotłowni Jamy (kwota 12.324,00 zł).

Dodatkowo zabezpieczono kwotę 3.516,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, w tym elektrycznej oraz wody.

Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego zadania inwestycyjnego.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł na zabezpieczenie środków na usługi świadczone dla urzędu, między innymi obejmujące obsługę prawną, koszty bankowe. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego zadania inwestycyjnego.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 200.978,43 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 8.461,00 zł i pomiędzy rozdziałami kwotę 92,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększono o kwotę 1.000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu darowizny dla SP Rogóźno (§ 4210) oraz zwiększono plan wydatków z tytułu realizacji projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W planie wydatków ujęto wkład Unii Europejskiej w kwocie 126.862,28 zł, dotację z budżetu państwa 22.387,46 zł oraz środki własne w kwocie 9.997,12 zł.

Poza tym, przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 701,00 zł oraz rozdziałami kwotę 84,00 zł w planie finansowym SP Białochowo zabezpieczając wydatki na zakup materiałów (rozdział 80101 § 4210 701,00 zł; rozdział 80150 § 4210 29,34 zł) oraz wydatki na zakup środków dydaktycznych (rozdział 80150 § 4240 54,66 zł). W planie finansowym SP Rogóźno przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 8,00 zł oraz pomiędzy paragrafami kwotę 7.760,00 zł zabezpieczając wydatki na zawarcie umowy zlecenia (rozdział 80101 § 4170 560,00 zł; rozdział 80150 § 4170 8,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80101 § 4210 1.000,00 zł), zakup energii (rozdział 80101 § 4260 5.000,00 zł), zakup usług pozostałych (rozdział 80101 § 4300 1.200,00 zł). Dodatkowo zwiększono plan wydatków SP Rogóźno o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów z otrzymanej dotacji z Nadleśnictwa Jamy.

- Rozdział 80110 – „Gimnazja” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.695,57 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu realizacji projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W planie wydatków ujęto wkład Unii Europejskiej w kwocie 34.591,23 zł oraz dotację z budżetu państwa 6.104,34 zł.

Dodatkowo przeznaczono kwotę 36,00 zł pozyskaną z wyższych wpływów z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych na zabezpieczenie wydatków zakup materiałów.

- Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy” – zwiększono plan o kwotę 92,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie (kwota 8,00 zł) oraz na zakup środków dydaktycznych (kwota 54,66 zł). Środki na ten cel przesunięto z rozdziału szkoły podstawowe.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w dziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.333,00 zł w tym:

- rozdział Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono udział własny środków na program państwa w zakresie dożywiania. Środki zostały przesunięto do innych rozdziałów.

Dział 855 – „Rodzina” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale rodziny zastępcze. Środki przeznaczone będą na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.450,00 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 350,00 zł tytułem usług telekomunikacyjnych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów;

- w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wykaszanie zieleni.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 321,42 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów do świetlicy w Białochowie. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 321,43 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 321,43 zł. Środki pochodzą z funduszu rady sołeckiej.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego, który wynosi 826.488,41 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann