

**ZARZĄDZENIE NR 91/2018**  
**WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 15 października 2018 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **18.121.341,41 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.481.802,92 zł,

2) dochody majątkowe - 639.538,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.699.985,24 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.444.912,51 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.255.072,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.823.172,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały."

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

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1349, Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1366, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, Dz. U. z 2018 r. poz. 1693.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	332 595,93	-894,89	0,00	331 701,04
			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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 989,33	-894,89	0,00	40 094,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 989,33	-894,89	0,00	40 094,44
852			Pomoc społeczna	379 637,19	0,00	56 856,91	436 494,10
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 860,00	0,00	1 266,00	17 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	1 266,00	10 266,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 640,00	0,00	39 760,00	149 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 640,00	0,00	39 760,00	149 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 239,19	0,00	1 293,91	5 533,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 239,19	0,00	1 293,91	5 533,10
	85216		Zasiłki stałe	59 398,00	0,00	14 537,00	73 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 398,00	0,00	14 537,00	73 935,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 479,00	0,00	52 022,00	128 501,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 479,00	0,00	52 022,00	128 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 479,00	0,00	52 022,00	128 501,00
855			Rodzina	4 884 311,98	0,00	1 860,00	4 886 171,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 940,00	0,00	1 860,00	179 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 940,00	0,00	1 860,00	179 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 371 958,90</b>	<b>-894,89</b>	<b>110 738,91</b>	<b>17 481 802,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60

majątkowe							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>639 538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 538,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 882,00	0,00	0,00	504 882,00

<b>Ogółem:</b>		<b>18 011 497,39</b>	<b>-894,89</b>	<b>110 738,91</b>	<b>18 121 341,41</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>677 231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 231,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.481.802,92 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.426.900,34 zł
- b) subwencje 5.722.559,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 878.093,28 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 5.453.750,30 zł

2. Dochody majątkowe 639.538,49 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 634.591,49 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej 504.882,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 4.947,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 989,33</b>	<b>- 894,89</b>	<b>40 094,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 989,33	- 894,89	40 094,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 989,33	- 894,89	40 094,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 639,19</b>	<b>2 559,91</b>	<b>36 199,10</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	1 266,00	10 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	1 266,00	10 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 239,19	1 293,91	5 533,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 239,19	1 293,91	5 533,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 856 179,98</b>	<b>1 860,00</b>	<b>4 858 039,98</b>
	85504		Wspieranie rodziny	177 940,00	1 860,00	179 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 940,00	1 860,00	179 800,00
<b>Razem:</b>				<b>5 450 225,28</b>	<b>3 525,02</b>	<b>5 453 750,30</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Rogóżno nr 91/2018  
z dnia 15 października 2018 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 379 727,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 727,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 219 727,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 727,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 632,00	75 632,00	34 262,00	12 891,64	21 370,36	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 948,00	-8 948,00	-8 948,00	0,00	-8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 632,00	75 632,00	34 262,00	21 839,64	12 422,36	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	74 804,00	74 804,00	33 434,00	12 063,64	21 370,36	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 948,00	-8 948,00	-8 948,00	0,00	-8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 804,00	74 804,00	33 434,00	21 011,64	12 422,36	0,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 822,50	10 822,50	10 822,50	10 822,50	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	8 948,00	8 948,00	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 770,50	19 770,50	19 770,50	19 770,50	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	20 570,36	20 570,36	20 570,36	0,00	20 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 948,00	-8 948,00	-8 948,00	0,00	-8 948,00	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	11 622,36	11 622,36	11 622,36	0,00	11 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	731 141,04	240 715,31	208 886,27	41 730,00	167 156,27	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 765,00	-3 765,00	-3 765,00	-2 765,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	731 141,04	240 715,31	205 121,27	38 965,00	166 156,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	712 941,04	222 515,31	190 686,27	41 730,00	148 956,27	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 765,00	-3 765,00	-3 765,00	-2 765,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 941,04	222 515,31	186 921,27	38 965,00	147 956,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 765,00	23 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 765,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 976,00	24 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	-2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 211,00	22 211,00	22 211,00	22 211,00	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	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 280 352,97	5 219 024,97	4 731 323,33	3 744 079,00	987 244,33	79 140,00	216 287,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 129,89	-2 129,89	-2 129,89	0,00	-2 129,89	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	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	5 279 458,08	5 218 130,08	4 730 428,44	3 744 079,00	986 349,44	79 140,00	216 287,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 042 610,68	2 981 282,68	2 687 214,82	2 297 116,00	390 098,82	0,00	137 798,00	156 269,86	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 041 375,68	2 980 047,68	2 685 979,82	2 297 116,00	388 863,82	0,00	137 798,00	156 269,86	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	79 182,00	79 182,00	79 182,00	0,00	79 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 947,00	77 947,00	77 947,00	0,00	77 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	41 844,33	41 844,33	41 844,33	0,00	41 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-894,89	-894,89	-894,89	0,00	-894,89	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	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	42 184,44	42 184,44	42 184,44	0,00	42 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	405,77	405,77	405,77	0,00	405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,84	-8,84	-8,84	0,00	-8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396,93	396,93	396,93	0,00	396,93	0,00	0,00	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	41 438,56	41 438,56	41 438,56	0,00	41 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-886,05	-886,05	-886,05	0,00	-886,05	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	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	41 787,51	41 787,51	41 787,51	0,00	41 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	54 304,60	54 304,60	54 204,60	19 582,00	34 622,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	54 304,60	54 304,60	54 204,60	19 582,00	34 622,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	39 504,57	39 504,57	39 454,57	12 323,23	27 131,34	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	39 504,57	39 504,57	39 454,57	12 323,23	27 131,34	0,00	50,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 218,34	21 218,34	21 218,34	0,00	21 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 428,34	21 428,34	21 428,34	0,00	21 428,34	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 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	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	19		
852	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	przed zmianą	943 713,19	943 713,19	516 065,62	324 560,62	191 505,00	0,00	427 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 856,91	56 856,91	1 290,87	24,87	1 266,00	0,00	55 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000 570,10	1 000 570,10	517 356,49	324 585,49	192 771,00	0,00	483 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 126,00	17 126,00	17 126,00	0,00	17 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 126,00	17 126,00	17 126,00	0,00	17 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	166 307,00	166 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 307,00	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	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	206 067,00	206 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	166 307,00	166 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 307,00	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	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	206 067,00	206 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	94 239,19	94 239,19	83,62	83,62	0,00	0,00	94 155,57	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	1 293,91	1 293,91	24,87	24,87	0,00	0,00	1 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	95 533,10	95 533,10	108,49	108,49	0,00	0,00	95 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 155,57	94 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94 155,57	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	1 269,04	1 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	95 424,61	95 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83,62	83,62	83,62	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24,87	24,87	24,87	24,87	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	108,49	108,49	108,49	108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	59 398,00	59 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 398,00	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	14 537,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 935,00	73 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	59 398,00	59 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 398,00	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	14 537,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	73 935,00	73 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	110 638,00	110 638,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	90 024,00	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	52 022,00	52 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	162 660,00	162 660,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	142 046,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,00	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	52 022,00	52 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 999,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	84 977,00	84 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,00	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	52 022,00	52 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 999,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 970 606,98	4 970 606,98	282 166,98	213 475,00	68 691,98	0,00	4 688 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 160,00	2 160,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 972 466,98	4 972 466,98	282 166,98	213 475,00	68 691,98	0,00	4 690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 105 200,00	3 105 200,00	53 537,00	38 774,00	14 763,00	0,00	3 051 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 105 200,00	3 105 200,00	53 537,00	38 774,00	14 763,00	0,00	3 051 663,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	239 235,00	239 235,00	67 481,00	59 381,00	8 100,00	0,00	171 754,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 095,00	241 095,00	67 481,00	59 381,00	8 100,00	0,00	173 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 980,00	170 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 980,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 840,00	172 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 840,00	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	1 742 081,53	1 080 321,53	1 079 198,53	146 170,00	933 028,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	661 760,00	661 760,00	606 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	1 742 081,53	1 080 321,53	1 079 198,53	146 170,00	933 028,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	661 760,00	661 760,00	606 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	291 458,00	291 458,00	291 458,00	0,00	291 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 248,00	291 248,00	291 248,00	0,00	291 248,00	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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 290,00	50 290,00	50 290,00	0,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 590 141,22	17 335 068,49	10 798 696,24	6 390 106,18	4 408 590,06	637 304,04	5 616 305,57	192 762,64	0,00	90 000,00	2 255 072,73	2 255 072,73	989 965,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 962,89	-20 962,89	-20 962,89	-2 765,00	-18 197,89	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	130 806,91	130 806,91	17 593,87	8 972,87	8 621,00	0,00	113 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 699 985,24	17 444 912,51	10 795 327,22	6 396 314,05	4 399 013,17	637 304,04	5 729 518,61	192 762,64	0,00	90 000,00	2 255 072,73	2 255 072,73	989 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 632,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 804,00	0,00	74 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 822,50	8 948,00	19 770,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,36	- 8 948,00	11 622,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 989,33</b>	<b>- 894,89</b>	<b>40 094,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 989,33	- 894,89	40 094,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,77	- 8,84	396,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 583,56	- 886,05	39 697,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 639,19</b>	<b>2 559,91</b>	<b>36 199,10</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	1 266,00	10 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	1 266,00	10 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 239,19	1 293,91	5 533,10
		3110	Świadczenia społeczne	4 155,57	1 269,04	5 424,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,62	24,87	108,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 856 179,98</b>	<b>1 860,00</b>	<b>4 858 039,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 000,00	0,00	3 098 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00	300,00	3 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 940,00	1 860,00	179 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 980,00	1 860,00	172 840,00
<b>Razem:</b>				<b>5 450 225,28</b>	<b>3 525,02</b>	<b>5 453 750,30</b>

**Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla szkół podstawowych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa w Białochowie	917 495,82	-300,00	917 195,82
		4260	Zakup energii	15 684,00	-300,00	15 384,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogóżnie	1 109 728,00	-935,00	1 108 793,00
		4260	Zakup energii	54 236,00	-935,00	53 301,00
<b>Razem:</b>				<b>2 824 407,82</b>	<b>-1 235,00</b>	<b>2 823 172,82</b>

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 91/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 15 października 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODÓW**                **zmniejszenie o kwotę**        **894,89 zł**

**zwiększenie o kwotę**    **110.738,91 zł**

2) **WYDATKI**                **zmniejszenie o kwotę**    **20.962,89 zł**

**zwiększenie o kwotę**    **130.806,91 zł**

### Dochody:

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** - w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszono plan dochodów o kwotę 894,89 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.53.2018.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 1.266,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.55.2018 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz                                specjalny                                zasiłek                                opiekuńczy. W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów o kwotę 39.760,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.293,91 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.56.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów o kwotę 14.537,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan dochodów o kwotę 52.022,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 – „Rodzina”** – w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 1.860,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.56.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

### Wydatki:

**Dział 600 – „Transport i łączność”** – w rozdziale Drogi publiczne gminne dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na zakup usług remontowych w kwocie 4.500,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 4.500,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.500,00 zł.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.948,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 8.948,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 8.948,00 zł.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.765,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3030 o kwotę 3.765,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 2.765,00 zł oraz w § 4360 o kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – w rozdziale Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Rogóźnie zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 935,00 zł. Środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na zwiększenie własnego udziału w zakupie podręczników dla uczniów.

W Szkole Podstawowej w Białochowie zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 300,00 zł. Środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zwiększenie własnego udziału w zakupie podręczników dla uczniów.

W rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 894,89 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.53.2018 dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Rogóźnie zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 470,25 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4,68 zł.

W Szkole Podstawowej w Białochowie zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 386,10 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3,86 zł.

W Szkole Podstawowej w Szembruczku zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 574,20 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5,74 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 544,50 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5,44 zł.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 210,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 210,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 900,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4610 o kwotę 1.110,00 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan

wydatków o kwotę 1.266,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.55.2018 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan wydatków o kwotę 39.760,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.293,91 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.56.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania. Zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 1.269,04 zł oraz w 4010 o kwotę 24,87 zł.

W rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan wydatków o kwotę 14.537,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków o kwotę 52.022,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 – „Rodzina”** – w rozdziale Świadczenie wychowawcze dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 300,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 300,00 zł.

W rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 1.860,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.56.2018 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 210,00 zł. Środki na ten cel przesunięto ze zmniejszonego planu wydatków na zakup energii z rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel