

**ZARZĄDZENIE NR 47/2020
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 8 lipca 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn pkt 1 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/90/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 20 556 751,73 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 20 416 981,35 zł.

dochody majątkowe w wysokości 139 770,38 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie – 20 409 071,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 20 027 927,35 zł,

2) wydatki majątkowe – 381 144,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Polesiak

Dochody budżetu gminy w 2020 r. - ogółem.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 165 612,62 | 0,00 | 32 997,02 | 198 609,64 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 654,00 | 0,00 | 6 480,00 | 7 134,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 250,00 | 0,00 | 18 750,00 | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 250,00 | 0,00 | 18 750,00 | 25 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 354,62 | 0,00 | 7 767,02 | 33 121,64 |
| | | | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 25 354,62 | 0,00 | 7 767,02 | 33 121,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 396 037,17 | 0,00 | 1 086,42 | 397 123,59 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 757,17 | 0,00 | 1 086,42 | 2 843,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 757,17 | 0,00 | 1 086,42 | 2 843,59 |
| bieżące razem: | | | 20 382 897,91 | 0,00 | 34 083,44 | 20 416 981,35 |
| | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 139 770,38 | 0,00 | 0,00 | 139 770,38 |
| | | 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 | 131 570,38 | 0,00 | 0,00 | 131 570,38 |
| Ogółem: | | | 20 522 668,29 | 0,00 | 34 083,44 | 20 556 751,73 |
| | | 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 | 191 570,38 | 0,00 | 0,00 | 191 570,38 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 20 416 981,35 zł. w tym:

a) dochody własne 6 339 064,34 zł.

b) subwencje 6 507 974,00 zł.

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 575 206,00 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 6 940 237,01 zł.

2. Dochody majątkowe 139 770,38 zł,

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 131 570,38 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł.

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Dochody budżetu gminy w 2020 roku - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 435 369,80 | 0,00 | 435 369,80 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 435 369,80 | 0,00 | 435 369,80 |
| | | 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 | 435 369,80 | 0,00 | 435 369,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 900,00 | 0,00 | 44 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 900,00 | 0,00 | 44 900,00 |
| | | 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 | 44 900,00 | 0,00 | 44 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 582,00 | 0,00 | 40 582,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 822,00 | 0,00 | 822,00 |
| | | 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 | 822,00 | 0,00 | 822,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 760,00 | 0,00 | 39 760,00 |
| | | 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 | 39 760,00 | 0,00 | 39 760,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 354,62 | 7 767,02 | 33 121,64 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 354,62 | 7 767,02 | 33 121,64 |
| | | 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 | 25 354,62 | 7 767,02 | 33 121,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 037,17 | 1 086,42 | 10 123,59 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 757,17 | 1 086,42 | 2 843,59 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 757,17 | 1 086,42 | 2 843,59 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 376 139,98 | 0,00 | 6 376 139,98 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 765 200,00 | 0,00 | 4 765 200,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 765 200,00 | 0,00 | 4 765 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 539,98 | 0,00 | 539,98 |
| | | 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 | 539,98 | 0,00 | 539,98 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 171 900,00 | 0,00 | 171 900,00 |
| | | 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 | 171 900,00 | 0,00 | 171 900,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| Razem: | | | | 6 931 383,57 | 8 853,44 | 6 940 237,01 |


 WOJT
 Krzysztof Polesiak

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie 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 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 902 482,69 | 852 482,69 | 851 682,46 | 418 380,46 | 433 302,00 | 0,00 | 800,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 902 482,69 | 852 482,69 | 851 682,46 | 418 380,46 | 433 302,00 | 0,00 | 800,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 902 482,69 | 852 482,69 | 851 682,46 | 418 380,46 | 433 302,00 | 0,00 | 800,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 902 482,69 | 852 482,69 | 851 682,46 | 418 380,46 | 433 302,00 | 0,00 | 800,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 319 410,00 | 319 410,00 | 319 410,00 | 319 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 311 410,00 | 311 410,00 | 311 410,00 | 311 410,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 361 389,46 | 2 260 956,12 | 2 128 979,12 | 1 757 610,77 | 371 368,35 | 0,00 | 131 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 433,34 | 100 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 550,00 | -6 550,00 | -6 550,00 | -6 550,00 | 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 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 361 389,46 | 2 260 956,12 | 2 128 979,12 | 1 751 060,77 | 377 918,35 | 0,00 | 131 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 433,34 | 100 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 872 120,01 | 1 771 686,67 | 1 768 109,67 | 1 434 271,32 | 333 838,35 | 0,00 | 3 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 433,34 | 100 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 550,00 | -6 550,00 | -6 550,00 | -6 550,00 | 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 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 872 120,01 | 1 771 686,67 | 1 768 109,67 | 1 427 721,32 | 340 388,35 | 0,00 | 3 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 433,34 | 100 433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 103 799,90 | 1 103 799,90 | 1 103 799,90 | 1 103 799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 480,00 | -5 480,00 | -5 480,00 | -5 480,00 | 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 | 1 098 319,90 | 1 098 319,90 | 1 098 319,90 | 1 098 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 205 330,94 | 205 330,94 | 205 330,94 | 205 330,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -940,00 | -940,00 | -940,00 | -940,00 | 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 | 204 390,94 | 204 390,94 | 204 390,94 | 204 390,94 | 0,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 29 418,76 | 29 418,76 | 29 418,76 | 29 418,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | 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 | 29 288,76 | 29 288,76 | 29 288,76 | 29 288,76 | 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 | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 0,00 | 88 700,00 | 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 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 95 250,00 | 95 250,00 | 95 250,00 | 0,00 | 95 250,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 582,00 | 40 582,00 | 16 582,00 | 9 895,00 | 6 687,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 606,00 | -1 606,00 | -1 606,00 | 0,00 | -1 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 606,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | 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 | 40 582,00 | 40 582,00 | 16 582,00 | 11 501,00 | 5 081,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajności majątkowe | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | 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 obrotowy udziałów | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75107 | | | przed zmianą | 39 760,00 | 15 760,00 | 9 073,00 | 6 687,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 606,00 | -1 606,00 | 0,00 | -1 606,00 | 0,00 | 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 | 1 606,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | 0,00 | 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 | 39 760,00 | 15 760,00 | 10 679,00 | 5 081,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 098,00 | 1 098,00 | 1 098,00 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 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 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 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 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | zwiększenie | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 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 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 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 | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 472,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 1 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 9 292,00 | 9 292,00 | 9 292,00 | 9 292,00 | 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 | 6 481,00 | 6 481,00 | 6 481,00 | 6 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 556,00 | -1 556,00 | -1 556,00 | -1 556,00 | 0,00 | 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 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 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 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 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 | 271 776,00 | 264 776,00 | 209 320,00 | 40 420,00 | 168 900,00 | 23 256,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | 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 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 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 | 271 776,00 | 264 776,00 | 209 320,00 | 41 700,00 | 167 620,00 | 23 256,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie finansowe | zwiększenie | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 22 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | -1 280,00 | 0,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 798 224,62 | 5 738 224,62 | 5 289 864,62 | 4 590 656,00 | 789 208,62 | 76 000,00 | 312 360,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | zmniejszenie | -67 250,00 | -67 250,00 | -67 250,00 | -67 250,00 | 0,00 | 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 | 100 247,02 | 100 247,02 | 45 247,02 | 0,00 | 45 247,02 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 831 221,64 | 5 771 221,64 | 5 267 861,64 | 4 433 406,00 | 834 455,64 | 76 000,00 | 312 360,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 340 855,00 | 4 330 855,00 | 4 097 307,00 | 3 630 954,00 | 466 353,00 | 173 548,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -67 250,00 | -67 250,00 | -67 250,00 | -67 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | zwiększenie | 61 480,00 | 61 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 335 085,00 | 4 335 085,00 | 4 036 537,00 | 3 563 704,00 | 472 833,00 | 173 548,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|--|----------------------------|--|---|---------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|---|-----------------------------|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 14 | 15 | 16 | | w tym: | zakup i obciążenie udziałów | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy 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 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 25 103,59 | 25 103,59 | | 0,00 | 25 103,59 | 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 | 7 690,13 | 7 690,13 | | 0,00 | 7 690,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 32 793,72 | 32 793,72 | | 0,00 | 32 793,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 47 89 | 47 89 | 47 89 | | 0,00 | 47 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 47 89 | 47 89 | 47 89 | | 0,00 | 47 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 1 034 643,17 | 1 034 643,17 | 619 054,15 | 364 339,15 | 254 715,00 | 47 89 | 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 | |
| 852 | Pomoc społeczna | zwiększenie | 1 095,42 | 1 095,42 | 21,73 | 21,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 095,729,59 | 1 095 729,59 | 619 075,88 | 364 360,88 | 254 715,00 | 0,00 | 0,00 | 476 853,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 86 757,17 | 86 757,17 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 722,02 | 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 | 1 064,69 | 1 064,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 87 786,71 | 87 786,71 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 786,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 35,15 | 35,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21,73 | 21,73 | 0,00 | 0,00 | 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 | 56,88 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 145 996,12 | 1 081 996,12 | 1 081 146,12 | 120 513,01 | 960 633,11 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 145 996,12 | 1 081 996,12 | 1 081 146,12 | 120 513,01 | 960 633,11 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 134 900,00 | 134 900,00 | 134 900,00 | 0,00 | 134 900,00 | 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 | 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 | 133 900,00 | 133 900,00 | 133 900,00 | 0,00 | 133 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | |
| 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 86 145,98 | 83 395,88 | 56 672,01 | 26 723,87 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | |
| 90095 | Pozostała działalność | po zmianach | 87 145,98 | 84 395,88 | 56 672,01 | 27 723,87 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 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 pocztowych | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 20 374 985,29 | 19 953 643,31 | 11 705 618,36 | 7 528 221,25 | 4 147 397,71 | 797 711,00 | 7 528 160,25 | 60 353,70 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 381 144,38 | 381 144,38 | 79 711,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -85 686,00 | -85 686,00 | -85 686,00 | -81 800,00 | 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 | 119 769,44 | 119 769,44 | 63 704,75 | 10 207,73 | 52 797,02 | 52 797,02 | 1 064,69 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki / razem | | | po zmianach | 20 409 071,73 | 20 027 927,36 | 11 683 637,71 | 7 457 328,98 | 4 196 308,73 | 797 711,00 | 7 528 160,25 | 116 353,70 | 0,00 | 80 000,00 | 381 144,38 | 381 144,38 | 79 711,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 25 103,59 | 25 103,59 | | 0,00 | 25 103,59 | 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 | 7 690,13 | 7 690,13 | | 0,00 | 7 690,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 32 793,72 | 32 793,72 | | 0,00 | 32 793,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wojciech Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 582,00 | 0,00 | 40 582,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 760,00 | 0,00 | 39 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 098,00 | 117,00 | 1 215,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 155,00 | 17,00 | 172,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 820,00 | 1 472,00 | 9 292,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 481,00 | -1 556,00 | 4 925,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206,00 | -50,00 | 156,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 354,62 | 7 767,02 | 33 121,64 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 354,62 | 7 767,02 | 33 121,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251,03 | 29,00 | 280,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 103,59 | 7 690,13 | 32 793,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 47,89 | 47,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 037,17 | 1 086,42 | 10 123,59 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 757,17 | 1 086,42 | 2 843,59 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 722,02 | 1 064,69 | 2 786,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35,15 | 21,73 | 56,88 |
| Razem: | | | | 6 931 383,57 | 8 853,44 | 6 940 237,01 |


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801 | 80101 | | Szkoła podstawowa w Białochowie | 1 205 665,00 | 4 000,00 | 1 209 665,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 700,00 | 4 000,00 | 19 700,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoła podstawowa w Rogóźnie | 1 997 494,00 | -67 250,00 | 1 930 244,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 322 336,00 | -55 000,00 | 1 267 336,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 826,00 | -12 250,00 | 89 576,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoła podstawowa w Szembruczkach | 1 066 696,00 | 2 480,00 | 1 069 176,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 2 480,00 | 7 980,00 |


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 47/2020
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 8 lipca 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 34 083,44 zł.

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 85 686,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 119 769,44 zł.

Dochody:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1 086,42 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.07.2020r., znak WFB.I.3120.3.46.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Dotacja dotyczy III kwartału 2020r.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono § 2010 o kwotę 7 767,02 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.07.2020r., znak WFB.I.3120.3.45.2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadzono § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 6 480,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2020r., znak WFB.I.3120.3.42.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 18 750,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2020r., znak WFB.I.3120.3.42.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1 086,42 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.07.2020r., znak WFB.I.3120.3.46.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Dotacja dotyczy III kwartału 2020r.

Dział 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” dokonano przeniesień kwoty 6 550,00 zł. między § 4010, 4110, 4120 i 4300. Przesunięcia środków dokonano celem zabezpieczenia środków na obsługę informatyczną Urzędu Gminy.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano przeniesienia kwoty 8 000,00 zł. między § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” a § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszono § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł. a zwiększono § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1 000,00 zł. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”. Zmiany dokonano celem zabezpieczenia środków na utylizację padłej zwierzyny i na koszenie terenów zielonych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” dokonano przeniesienia kwoty 1 280,00 zł. między § 4300 a 4170 celem zabezpieczenia środków finansowych na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększono paragrafy wydatków o kwotę 7 767,02 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.07.2020r., znak WFB.I.3120.3.45.2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki przeznaczono na poszczególne szkoły: SP Szembruczek kwota 1 687,06 zł., SP Białochowo kwota 1 865,26 zł., SP Rogóźno kwota 4 214,70 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 480,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2020r., znak WFB.I.3120.3.42.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększono § 4210 i § 4270 w kwocie łącznej 18 750,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2020r., znak WFB.I.3120.3.42.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dokonano również przeniesienia do tego rozdziału środków z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 6 250,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono § 4330 o kwotę 6 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na refundację kosztów wychowania

dzieci z terenu gminy Rogóżno uczęszczających do publicznych przedszkoli poza terenem gminy. Środki te zostały przeniesione z rozdziału 80101 z § 4040 SP Rogóżno.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami: § 4110 w kwocie 117,00 zł., § 4120 w kwocie 17,00 zł., § 4170 w kwocie 1 472,00 zł., § 4210 w kwocie -1 556,00 zł. i § 4300 w kwocie -50,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan wydatków w § 4217 w kwocie 46 546,50 zł. oraz § 4219 w kwocie 8 453,50 zł. Środki przeniesiono z § 4010 celem zabezpieczenia ich na zakup laptopów w związku z realizacją programu „Zdalna szkoła”. Środki te zostaną wypłacone Gminie Rogóżno po podpisaniu umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.



WÓJT
Krzysztof Polesiak