

**UCHWAŁA NR XXX/190/2021
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 27 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. e, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.: 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, Dz. U. z 2021r. poz. 1236, Dz. U. z 2021r. poz. 1535)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **21.995.387,33 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 21.170.536,60 zł,

2) dochody majątkowe 824.850,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **23.178.937,67 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.966.067,42 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.212.870,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.183.550,34 zł., który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) rozchody budżetu w wysokości 211.680,00 zł.

2) przychody budżetu w wysokości 1.395.230,34 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.092.172,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 153.120,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

6) § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.404,54 zł.”

7) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 4.629.090,50 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 niniejszej uchwały.

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

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

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

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
H. Hydzyk
Hanna Hydzyk

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr XXX/190/2021
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 27.09.2021r.

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2021 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							
758			Różne rozliczenia	7 061 358,00	0,00	15 750,00	7 077 108,00
			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
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 437 504,00	0,00	15 750,00	3 453 254,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 504,00	0,00	15 750,00	3 453 254,00
801			Obwłata i wychowanie	284 421,00	0,00	105 000,00	389 421,00
			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	120 954,00	0,00	0,00	120 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00	0,00	105 000,00	105 750,00
			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	105 000,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 500,00	-26 500,00	55 500,00	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	-26 500,00	55 500,00	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00
852			Pomoc społeczna	747 925,46	0,00	28 822,53	776 748,01

			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	28 822,53	28 822,53
	85295		Pozostała działalność	154 071,00	0,00	28 822,53	182 893,53
			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	28 822,53	28 822,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 221,28	27 221,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 601,25	1 601,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 400,00	0,00	20 000,00	861 400,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 109,00	0,00	20 000,00	26 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 109,00	0,00	20 000,00	26 109,00
	90086		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				20 962 964,07	-26 500,00	234 072,53	21 170 536,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 954,00	0,00	28 822,53	149 776,53

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 500,20	0,00	600,00	237 100,20
			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	139 158,20	0,00	0,00	139 158,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	600,00	600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	600,00
majątkowe razem:			824 250,73	0,00	600,00	824 850,73
		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	204 708,73	0,00	0,00	204 708,73
Ogółem:			21 787 214,80	-26 500,00	234 672,53	21 995 387,33
		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	325 662,73	0,00	28 822,53	354 485,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące 21 170 536,60 zł. w tym:

- a) dochody własne 6 531 185,00 zł.
- b) subwencje 7 077 106,00 zł.
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 1 207 829,39 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 6 353 916,21 zł.

2. Dochody majątkowe 824 850,73 zł.

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 802 050,73 zł.
- b) dochody ze sprzedaży majątku 14 600,00 zł.
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
H. Hydzyk
Hanna Hydzyk

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr XXX/190/2021
Rady Gminy Rogoźno
z dnia 27.09.2021 r.

Dochody budżetu gminy w 2021 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	26 500,00	-26 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	-26 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-26 500,00	0,00
Razem:				6 380 416,21	-26 500,00	6 353 916,21

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
H. Hydzyk
Hanna Hydzyk

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§ przepis	Nazwa	Plan	Złag:													
					Wydanie składowe	z tego:				z tego:				z tego:		Wyszukiwa niemajtkowe	z tego:	
						wartości jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją celów statutowych	dotacje na zadania składowe	dotacje na zadania składowe	dotacje na zadania składowe	wydatki na pogony związane z realizacją celów statutowych	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długów	inwestycyjne i zakupowe		w tym: na programy finansowane z budżetu państwa a MOPYCH dotacji	zakup i obciążenie długów
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność															
		80010	Drugi publiczne gminne															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4270	Zakup usług remontowych															
730			Infrastruktura															
		73000	Pracownia drogowo-transportowa															
		7310	Dotacje celowe przyznane do realizacji zadań z zakresu budownictwa mieszkaniowego na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego															
754			Bezpośrednio publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		75405	Kameralny świetlarny Pielęgniarski															
		2100	Wpłaty jednostek na porównawczy fundusz celowy															
		6170	Wpłaty jednostek na porównawczy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych															

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			składowe na zobowiązania	Amortyzacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalania długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakładowe emerytalne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75-05			Pozostałe działalności	przebieg zmiany	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		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	249,94	249,94	249,94	0,00	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149,84	1 149,84	1 149,84	0,00	1 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg zmiany	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		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	249,94	249,94	249,94	0,00	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149,84	1 149,84	1 149,84	0,00	1 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			Usługi zewnętrzne	przebieg zmiany	0 119 282,81	0 119 282,81	0 119 282,81	0,00	0 119 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	225,71	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	120 750,00	120 750,00	120 750,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0 243 758,52	0 243 758,52	0 243 758,52	0,00	0 243 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60101			Edukacja	przebieg zmiany	0 243 758,52	0 243 758,52	0 243 758,52	0,00	0 243 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0 243 758,52	0 243 758,52	0 243 758,52	0,00	0 243 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracownicze	przebieg zmiany	2 570 953,05	2 570 953,05	2 570 953,05	0,00	2 570 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 570 953,05	2 570 953,05	2 570 953,05	0,00	2 570 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmiany	590 037,83	590 037,83	590 037,83	0,00	590 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 037,83	590 037,83	590 037,83	0,00	590 037,83	0,00	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			Saldo na Fundusz Prywatny Funduszu Saldoemerytalny	przebieg zmiany	78 174,62	78 174,62	78 174,62	0,00	78 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 174,62	78 174,62	78 174,62	0,00	78 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203			Zakup środków dydaktycznych i książek	przebieg zmiany	50 208,01	50 208,01	50 208,01	0,00	50 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 208,01	50 208,01	50 208,01	0,00	50 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60104			Przebieg zmiany	przebieg zmiany	225,71	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225,71	225,71	225,71	0,00	225,71	0,00	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	przebieg zmiany	78 174,62	78 174,62	78 174,62	0,00	78 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 174,62	78 174,62	78 174,62	0,00	78 174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			Oftowe zlecenia	przebieg zmiany	89 063,09	89 063,09	89 063,09	0,00	89 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	114 634,54	114 634,54	114 634,54	0,00	114 634,54	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	14 228,55	14 228,55	14 228,55	0,00	14 228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60104			Przebieg zmiany	przebieg zmiany	27 826,00	27 826,00	27 826,00	0,00	27 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	17 479,54	17 479,54	17 479,54	0,00	17 479,54	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	45 404,54	45 404,54	45 404,54	0,00	45 404,54	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	§ Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wyniski dotacje	wydatki jednostek funkcyjnych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	skwadrujące na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy/ dotacje z dotacji o kodych zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu prezencji i gratyfikacji	ubiegła służba	Wyniski dotacje	inwestycyjne	w tym:		Wskazanie wskazanie dotacji	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z redukcją ich statutowych zadani								Dotacje i objawy	Ustały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		nowe wydatki	8 478,54	8 478,54	8 478,54	0,00	8 478,54	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 pracowniczych	przed zmianą	10 457,00	10 457,00	10 457,00	0,00	10 457,00	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
		nowe wydatki	12 090,00	12 090,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85196	Pracownia drukarnia	przed zmianą	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	26 690,00	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	-26 690,00	-26 690,00	-26 690,00	-17 296,00	-9 394,00	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
		nowe wydatki	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz jednostek budżetowych	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	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	0,00
		nowe wydatki	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 127,53	14 127,53	14 127,53	0,00	14 127,53	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	-14 127,53	-14 127,53	-14 127,53	-0,00	-14 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowe wydatki	28 127,53	28 127,53	28 127,53	0,00	28 127,53	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	2 617,46	2 617,46	2 617,46	0,00	2 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 617,46	-2 617,46	-2 617,46	-0,00	-2 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowe wydatki	2 617,46	2 617,46	2 617,46	0,00	2 617,46	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	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	-461,00	-461,00	-461,00	-0,00	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowe wydatki	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	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	7 994,92	7 994,92	7 994,92	0,00	7 994,92	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	-7 994,92	-7 994,92	-7 994,92	0,00	-7 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowe wydatki	27 994,92	27 994,92	27 994,92	0,00	27 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	290,00	290,00	290,00	0,00	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
		zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-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
		nowe wydatki	290,00	290,00	290,00	0,00	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
852	Pozostałe wydatki	przed zmianą	2 401 246,87	1 536 246,87	874 453,14	403 745,88	570 715,26	0,00	517 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 258,17	-2 258,17	-2 258,17	-2 258,17	-2 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowe wydatki	31 071,70	31 071,70	31 071,70	0,00	31 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85319	Koszty personalne specjalnej	przed zmianą	2 330 181,40	1 565 181,40	876 162,27	401 477,22	574 715,25	0,00	517 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-398 393,00	-298 393,00	-298 393,00	-298 393,00	-298 393,00	0,00	-298 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowe wydatki	-2 258,17	-2 258,17	-2 258,17	-2 258,17	-2 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	258 742,00	258 742,00	258 742,00	0,00	258 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 258,17	-2 258,17	-2 258,17	-0,00	-2 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nowe wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
			Wyniki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na utrzymanie/finansowanie jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu ubezpieczeń	obsługa długu	Widoki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania publiczne	składniki na rzecz osób fizycznych	inne					inne	inne	inne	inne	inne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85265	Pracownicy umiarkowani	przebieg choroby	794 871,00	183 071,00	183 071,00	12 271,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	31 081,70	31 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	763 789,30	151 989,30	183 071,00	12 271,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 081,70	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
8017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 484,63	14 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 484,63	14 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 527,91	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 527,91	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 527,91	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 527,91	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	502,88	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502,88	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Subsydncjonalny	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	332,72	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332,72	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Subsydncjonalny	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	58,71	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58,71	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia roczowe	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 525,17	1 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 525,17	1 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia roczowe	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	289,15	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	289,15	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 353,33	5 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 353,33	5 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18,67	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Zakup usług pozostałych	przebieg choroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4302	Zakup usług pozostałych																
			przeł zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Gospodarka komunalna i odwioe śmieciowa																
			przeł zmianą	1 511 212,45	1 383 730,45	1 332 640,45	157 721,00	1 074 915,45	50 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 110,71	30 110,71	30 110,71	0,00	30 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 012,45	1 313 230,45	1 332 140,45	157 721,00	1 044 915,45	50 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00
90015			Obsługa ulic, placów i dróg																
			przeł zmianą	151 155,45	151 155,45	151 155,45	0,00	151 155,45	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	1 110,71	1 110,71	1 110,71	0,00	1 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 266,16	152 266,16	152 266,16	0,00	152 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług pozostałych																
			przeł zmianą	46 156,45	46 156,45	46 156,45	0,00	46 156,45	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	1 110,71	1 110,71	1 110,71	0,00	1 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 267,16	47 267,16	47 267,16	0,00	47 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami																
			przeł zmianą	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	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																
			przeł zmianą	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 109,00	31 109,00	31 109,00	0,00	31 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035			Pozostałe działania																
			przeł zmianą	312 727,00	135 225,00	134 475,00	89 375,00	35 100,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 227,00	144 725,00	144 975,00	89 375,00	44 600,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia																
			przeł zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przeł zmianą	22 963 295,60	20 720 415,25	12 491 366,91	7 992 071,67	4 809 235,24	1 163 348,00	8 948 166,05	291 936,29	0,00	35 000,00	2 222 970,25	2 222 970,25	77 118,25	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 128,72	-30 438,72	-29 128,72	-19 475,25	-9 863,47	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	265 760,79	265 760,79	233 269,09	41 968,08	191 133,01	0,00	1 000,00	31 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 228 927,67	20 955 737,32	12 735 507,28	7 813 564,50	4 699 367,78	1 163 348,00	8 948 166,05	323 628,09	0,00	35 000,00	2 212 970,25	2 212 970,25	77 118,25	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. H. H.
Manna Huziak

Załącznik nr 4 do Uchwały
nr XXX/190/2021
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 27.09.2021r.

Wydatki budżetu gminy w 2021 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	26 500,00	-26 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	-26 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 127,53	-14 127,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,46	-2 617,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,09	-461,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,92	-7 994,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	299,00	-299,00	0,00
			Razem:	6 380 416,21	-26 500,00	6 353 916,21

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Hanna Hydzik

Załącznik nr 5 do Uchwały
nr XXX/190/2021
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 27.09.2021r

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - podział środków dla szkół podstawowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	1 493 551,98	40 250,00	1 533 801,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 257,00	4 350,00	1 007 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 892,00	788,00	192 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 981,98	112,00	28 093,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	35 000,00	56 000,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóżnie	1 992 357,81	41 300,00	2 033 657,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 764,17	5 220,00	1 317 984,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 664,16	945,00	226 609,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 162,72	135,00	32 297,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 504,69	35 000,00	54 504,69
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczk	1 022 430,71	39 200,00	1 061 630,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 282,52	3 480,00	657 762,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 471,17	630,00	113 101,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 029,92	90,00	16 119,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 703,32	35 000,00	44 703,32

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik
Hanna Hydzik

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	700	70005	6050	Zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy.	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 025,86	77 307,61	77 118,25	11 567,72	0,00	A. B. C.	0 0 0	65 550,53	Urząd Gminy
3.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2021- 2021)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk
Hanna Hydzyk

4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2021- 2021)	35 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy terenu boiska sportowego przy SP w Białochowie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej do mieszkań komunalnych - osiedle mieszkaniowe w miejscowości Jamy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

8.	921	92195	6050	Pamięć o bohaterach Białochowa 1939r.	26 250,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Nowoczesne place zabaw na terenie Gminy Rogóżno	177 502,00	0,00	177 502,00	177 502,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	926	92695	6050	Modernizacja wyposażenia infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogóżno - montaż siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Szembruczek.	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w miejscowości Rogóżno	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Jamy.	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	Modernizacja pierwszej kondygnacji Urzędu Gminy Rogóżno - Biuro Rady i Kancelaria.	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	921	92109	6220	Infrastruktura Domów Kultury 2021.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

15.	700	70005	6050	Przebudowa systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Przebudowa systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej do mieszkań komunalnych na osiedlu mieszkaniowym Jamy	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					2 290 177,86	77 307,61	2 212 870,25	2 147 319,72	0,00		0,00	65 550,53	x


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 395 230,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 479,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	598 800,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	778 950,80
Rozchody ogółem:			211 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	211 680,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Hanna Hydzik

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	270 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
720			Informatyka	346,20
	72095		Pozostała działalność	346,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946,20
801			Oświata i wychowanie	76 000,00
	80104		Przedszkola	76 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Razem	606 946,20

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	946,20	946,20
3.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
4.	853	85333	2710	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5.	900	90002	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6.	900	90002	2310	Urząd Miasta i Gminy Łasin	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	95 826,00	0,00	0,00	95 826,00
9.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
10.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
11.	754	75405	230	Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem					465 826,00	0,00	626 946,20	1 092 772,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	32 721,56
1.1	600	60016	Remont dróg	24 721,56
1.2	800	80001	Zakup artykułów sportowych dla SP Białochowo	1 500,00
1.3	800	80001	Zakup akcesoriów dla Koła Teatralnego SP Białochowo	1 000,00
1.4	921	92105	Imprezy integracyjne	3 500,00
1.5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
1.6	926	92695	Pielęgnacja plaży	1 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	13 032,77
2.1	600	60016	Zakup kruszywa	800,00
2.2	600	60016	Tablice z numerami posesji	2 000,00
2.3	600	60016	Tablice ogłoszeń	3 000,00
2.4	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	1 000,00
2.5	801	80101	Zakup artykułów sportowych dla SP Szembruczek	1 000,00
2.6	921	92105	Imprezy integracyjne	750,00
2.7	926	92695	Zagospodarowanie terenu wokół studni	4 482,77
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	15 080,77
3.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	9 080,77
3.3	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	1 000,00
3.4	754	75495	Doposażenie placu zabaw w Sobótce	2 000,00

4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	28 113,54
4.1	600	60016	Znaki drogowe	1 100,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	4 156,77
4.3	600	60016	Lustro drogowe	400,00
4.4	600	60016	Kruszywo na drogi w Gubinach	3 156,77
4.5	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	500,00
4.6	900	90095	Wyposażenie placów zabaw Gubiny i Jamy	10 000,00
4.7	900	90095	Kosze na śmieci na placach	800,00
4.8	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
4.9	926	92601	Naprawa wiaty na boisku	2 500,00
4.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	26 996,45
5.1	600	60004	Utrzymanie wiat przystankowych	400,00
5.2	600	60016	Utrzymanie dróg gminnych	300,00
5.3	600	60016	Znaki drogowe	800,00
5.4	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóžno	740,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
5.6	900	90015	Budowa oświetlenia przy drogach	21 156,45
5.7	900	90095	Utrzymanie placu zabaw	200,00
5.8	921	92105	Imprezy integracyjne	2 300,00
5.9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	46 545,60
6.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	4 000,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych	20 060,60
6.3	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóžno	3 000,00

6.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	500,00
6.5	801	80104	Zakup wyposażenia Przedszkola Publicznego w Rogóźnie	1 774,29
6.6	900	90015	Zakup lampy	4 110,71
6.7	900	90095	Monitoring placu zabaw	4 000,00
6.8	900	90095	Zakup ławek	1 000,00
6.9	921	92105	Imprezy integracyjne	5 000,00
6.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	27 880,81
7.1	600	60004	Wiata przystankowa	3 000,00
7.2	900	90015	Zakup lampy	10 000,00
7.3	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
7.4	921	92109	Zakup kamer	6 600,00
7.5	926	92601	Wyposażenie boiska	4 000,81
7.6	926	92695	Zakup siatki do piłki plażowej	280,00
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	20 759,34
8.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	1 479,34
8.3	600	60016	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 300,00
8.4	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóžno	2 480,00
8.5	754	75495	Materiały edukacyjne o ruchu drogowym dla dzieci dla poprawy bezpieczeństwa	200,00
8.6	900	90015	Zakup lamp	7 000,00
8.7	921	92105	Imprezy integracyjne	3 000,00
8.8	921	92105	Organizacja dożynek	1 000,00
8.9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	19 968,06

9.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 200,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	9 918,06
9.3	754	75412	Wyposażenie OSP w Szembruczk	800,00
9.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych i pomocy edukacyjnych	200,00
9.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	200,00
9.6	801	80101	Zakup pomocy dla SP w Szembruczk	500,00
9.7	921	92105	Dożynki gminne	1 500,00
9.8	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
9.9	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 500,00
9.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	35 048,84
10.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	18 000,00
10.3	754	75495	Zakup elementów odblaskowych i pomocy edukacyjnych	248,84
10.4	754	75412	Wyposażenie OSP w Szembru	5 000,00
10.5	801	80101	Wyposażenie dla SP Szembruczek	2 300,00
10.6	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.7	921	92105	Dożynki gminne	1 100,00
10.8	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
10.9	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
10.10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	24 669,17
11.1	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 700,00

11.2	600	60016	Remont dróg gminnych	6 419,17
11.3	600	60004	Wiata przystankowa	6 500,00
11.4	754	75412	Wyposażenie OSP w Szembruku	1 000,00
11.5.	801	80101	Zakup drzewek i krzewów SP Białochowo	600,00
11.6.	921	92105	Imprezy integracyjne	4 000,00
11.7.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
11.8.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450,00
OGÓŁEM:				290 816,91

PRZEWODNICZĄCA
 RODY GMINY
Hanna Hydzyk
 Hanna Hydzyk

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) [6+7]	w tym:		Planowane wydatki																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	Wydatki majątkowe razem:	x		77 118,25	11 567,72	65 550,53	77 118,25	11 567,72	0,00	0,00	11 567,72	65 550,53	0,00	0,00	0,00	65 550,53															
1.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																														
	Razem wydatki:																x		77 118,25	11 567,72	65 550,53	77 118,25	11 567,72	0,00	0,00	11 567,72	65 550,53	0,00	0,00	0,00	65 550,53
	z tego 2021 r.																x		77 118,25	11 567,72	65 550,53	77 118,25	11 567,72	0,00	0,00	11 567,72	65 550,53	0,00	0,00	0,00	65 550,53
2022 r.	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2023 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2024 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2025 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2025 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2	Wydatki bieżące razem:	x		202 536,20	946,20	201 590,00	202 536,20	946,20	0,00	0,00	946,20	201 590,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00															
2.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem																														
	Razem wydatki:																x		946,20	946,20	0,00	946,20	946,20	0,00	0,00	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021 r.																x		946,20	946,20	0,00	946,20	946,20	0,00	0,00	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	x	Dz 720 R 72095 p 4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2023 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2024 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2025 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2025 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Program:															
Priorytet:															
Działanie:		Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Rogóżnie													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		x	201 590,00	0,00	201 590,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00
2.2	z tego 2021 r	x	201 590,00	0,00	201 590,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00	0,00	0,00	0,00	201 590,00
	2022 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik
Hanna Hydzik

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/190/2021

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 27 września 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Dochody:

Zwiększenie 234.672,53 zł.
Zmniejszenie 26.500,00 zł.

Wydatki:

Zwiększenie 265.780,79 zł.
Zmniejszenie 40.128,72 zł.

Dochody:

758 – „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej” zwiększono plan dochodów w § 2920 o kwotę 15.750,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021r. Środki mają być przeznaczone na zajęcia wspomagające uczniów.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadzono § 0870 w kwocie 600,00 zł. Jest to kwota dotycząca sprzedaży drewna.

852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadzono dochody w § 2057 i 2059 na łączną kwotę 28.822,53 zł. Dochody te związane są z realizacją projektu „Pomocna dłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzono dochody w § 2460 w kwocie 9.000,00 zł. Dochód ten zostanie przeznaczony na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadzono dochody w § 246 w kwocie 20.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóżno na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 20.000,00 zł. celem podjęcia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wprowadzono dochody w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 105.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Aktywna Tablica”.

Wydatki:

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji” dokonano przeniesienia między paragrafami 6170 a 2300 kwoty 10.000,00 zł. Przeniesienie spowodowane jest zmianą przeznaczenia środków dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej na zakup latarek, urządzenia klimatyzacyjnego oraz na edukacyjnego miasteczka.

Dział 720 – „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków w § 233 kwotę 600,00 zł. z przeznaczeniem na działania promocyjne i zarządzanie projektem Infostrada Pomorza i Kujaw.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadzono wydatki na łączną kwotę 31.091,70 zł. Wydatki te związane są z realizacją projektu „Pomocna dłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota 2.269,17 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzono wydatki § 4210 w kwocie 9.000,00 zł. Wydatek ten zostanie przeznaczony na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększono wydatki w § 4300 w kwocie 20.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,00 zł. celem podjęcia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia wydatków w § 4010 w kwocie 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 15.750,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021r. Środki mają być przeznaczone na zajęcia wspomagające uczniów.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 105.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Aktywna Tablica”.

851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 17.479,54 zł. Środki te pochodzą z nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków na ten cel w roku 2020.

Dokonano przeniesienia w ramach funduszu sołectwa Rogóźno. Zmniejszono wydatki na zadaniu „Remont dróg gminnych” w kwocie 385,00 zł., „Zakup wyposażenia do Przedszkola

Publicznego w Rogóźnie” w kwocie 225,71 zł. i „Monitoring placu zabaw” w kwocie 500,00 zł.
Zwiększono wydatki na zadaniu „Zakup lampy” o kwotę 1.110,71 zł.

PRZEWODNICZĄCA
KASY GMINY
Hanna Hydzyk
Hanna Hydzyk