

UCHWAŁA NR XXXII/164/2010
RADY GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 15 CZERWCA 2010 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy RogóŹno na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXVII/139/2009 Rady Gminy RogóŹno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy RogóŹno na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **11.235.001,00 zł**, w tym:

	Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	10.203.534,00zł	10.294.819,00 zł
1.1.1 Dochody z majątku	542.099,00zł	542.099,00 zł
1.1.2 Podstawowe dochody podatkowe	2.850.084,00zł	2.850.084,00 zł
1.1.3 Dotacje celowe	2.076.751,00zł	2.167.636,00 zł
a) Na zadania własne	338.338,00zł	338.338,00 zł
b) Na zadania zlecone	1.661.289,00zł	1.661.289,00 zł
c) Realizowane na podstawie porozumień, w tym:	77.124,00zł	79.924,00 zł
- <i>środki Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich</i>	13.808,00zł	16.608,00 zł
d) W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	0,00zł	88.085,00 zł
- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	0,00zł	88.085,00 zł
1.1.5 Subwencje	4.366.970,00zł	4.366.970,00 zł
a) Oświatowa	2.508.449,00zł	2.508.449,00 zł
b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.691.385,00zł	1.691.385,00 zł
c) Część równoważąca subwencji ogólnej	167.136,00zł	167.136,00 zł
1.1.6 Pozostałe dochody	367.630,00zł	368.030,00 zł
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	940.182,00zł	940.182,00 zł
1.2.1 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	939.054,00zł	939.054,00 zł
- <i>środki z Unii Europejskiej</i>	775.484,00zł	775.484,00 zł

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00zł	0,00 zł
1.2.3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1”.	1.128.00zł	1.128,00 zł

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.898.640,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	10.202.715,00zł	10.294.000,00 zł
1.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	7.176.039,00zł	7.196.805,00 zł
a)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.419.652,00zł	4.437.008,00 zł
	- <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00zł	20.366,00 zł
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.756.387,00zł	2.759.797,00 zł
1.1.2	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	493.505,00zł	493.505,00 zł
	- <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.690,00zł	3.690,00 zł
1.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.342.878,00zł	2.342.878,00 zł
	- <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00zł	10.334,00 zł
1.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.118,00zł	80.637,00 zł
1.1.5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00zł	0,00 zł
1.1.6	Wydatki na obsługę długu publicznego	180.175,00zł	180.175,00 zł
1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.604.640,00zł	4.604.640,00 zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.604.640,00zł	4.604.640,00 zł
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.915.534,00zł	1.915.534,00 zł
1.2.2	Zakup i objęcie akcji	0,00zł	0,00 zł
1.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.030.561,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **3.663.639,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **1.631.273,00 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **1.644.369,00 zł**,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **273.627,00 zł**,
 - 4) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych - **114.370,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.952.860,00 zł**, rozchody w wysokości **289.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000,00 zł**;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **3.275.642,00 zł**.”
- 6) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.275.642,00 zł**.”

§ 2

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 3a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłoszona zostanie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogózno.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY	zmniejszenie o kwotę	-	775.484,00 zł
	zwiększenie o kwotę		863.569,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-	801.068,00 zł
	zwiększenie o kwotę		892.353,00 zł

Dochody:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 420.821,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono § 6298 o kwotę 420.821,00 zł a zwiększono § 6297 o kwotę 420.821,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł, w tym:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększono o kwotę 400,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów od dłużników alimentacyjnych stanowiących udział gminy Rogóżno.
- Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł na podstawie pisma Wojewody kujawsko-pomorskiego (znak: WFB.I.3011-34-96/10) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń z Poakcesyjnego Programu Wsparcia obszarów Wiejskich.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie o kwotę 88.085,00 zł, w tym:

- Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – zwiększono o kwotę 88.085,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie programu PO KL „Ja też chcę pracować”. Środki wprowadzono na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-04-076/08-04.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 354.663,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono § 6298 o kwotę 354.663,00 zł a zwiększono § 6297 o kwotę 354.663,00 zł.

Wydatki:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 420.821,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono § 6058 o kwotę 420.821,00 zł a zwiększono § 6057 o kwotę 420.821,00 zł.

Poza tym, z rozdziału 01010 – przeniesiono kwotę 5.000,00 zł do działu 900, rozdziału 90005 celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pn; Instalacja

kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Skurgwy.

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 390,00 zł zmniejszając § 4750 o kwotę 390,00 zł a zwiększając § 4010 o kwotę 390,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację zadania zleconego pn: „zwroty podatku akcyzowego dla rolników”.

Dział 750 „Administracja publiczna” przeniesienie pomiędzy paragrafami na kwotę 660,00 zł, w tym:

- Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – zmniejszono § 4210 o kwotę 660,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 660,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienie pomiędzy paragrafami na kwotę 9.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 80110 – „Gimnazja” – celem zabezpieczenia wydatków na II ratę odpisu na ZFŚS zwiększono § 4440 o kwotę 4.000,00 zł. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 4.000,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 4.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem usług remontowych (konserwacja pieca) w wysokości 1.000,00 zł – zmniejszono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4270 o kwotę 1.000,00 zł oraz zabezpieczono środki na wydatki związane między innymi z zakupem usług hydraulicznych (doprowadzenie ciepłej wody do łazienki) oraz innych usług. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększono § 4300 o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” przeniesienie pomiędzy paragrafami na kwotę 10.334,00 zł, w tym:

- Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego” zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów na realizację zadania w zakresie funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 400,00 zł. Dodatkowo dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 200,00 zł zmniejszając § 4300 o kwotę 200,00 zł a zwiększając § 4010 o kwotę 200,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadania własnego związanego z obsługą świadczeń alimentacyjnych.
- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zmniejszono § 3110 o kwotę 10.334,00 zł w związku z przeniesieniem środków na zagwarantowanie wkładu własnego w zakresie programu PO KL „Ja też chcę pracować” do § 3119.
- Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększono plan wydatków w § 4303 o kwotę 2.800,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

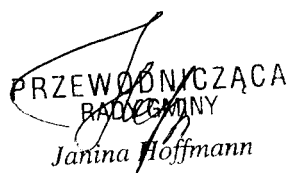
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie o kwotę 88.085,00 zł, w tym:

- Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – zwiększono o kwotę 88.085,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie programu PO KL „Ja też chcę pracować”. Środki wprowadzono na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01-04-076/08-04.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie inwestycji pn; „Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Skurgwy”. Środki na ten cel przeniesiono z rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 354.663,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono § 6058 o kwotę 354.663,00 zł a zwiększono § 6057 o kwotę 354.663,00 zł.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2010 R. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 756 054,00	0,00	3 200,00	1 759 254,00
			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	13 808,00	0,00	2 800,00	16 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 800,00	0,00	400,00	1 404 200,00
		2360	Dotychczasowe zadania w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	400,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	88 808,00	0,00	2 800,00	91 608,00
			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	13 808,00	0,00	2 800,00	16 608,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 808,00	0,00	2 800,00	16 608,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	88 085,00	88 085,00
			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	88 085,00	88 085,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	88 085,00	88 085,00
			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	88 085,00	88 085,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	83 656,00	83 656,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 429,00	4 429,00
bieżące razem:				10 203 534,00	0,00	91 285,00	10 294 819,00
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				13 808,00	0,00	90 885,00	104 693,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 821,00	-420 821,00	420 821,00	420 821,00
			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	420 821,00	-420 821,00	420 821,00	420 821,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 821,00	-420 821,00	420 821,00	420 821,00
			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	420 821,00	-420 821,00	420 821,00	420 821,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	420 821,00	420 821,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 821,00	-420 821,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 663,00	-354 663,00	354 663,00	354 663,00
			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	354 663,00	-354 663,00	354 663,00	354 663,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 663,00	-354 663,00	354 663,00	354 663,00
			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	354 663,00	-354 663,00	354 663,00	354 663,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	354 663,00	354 663,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 663,00	-354 663,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:			
				940 182,00	-775 484,00	775 484,00	940 182,00
				775 484,00	-775 484,00	775 484,00	775 484,00
				11 143 716,00	-775 484,00	866 769,00	11 235 001,00
				789 292,00	-775 484,00	866 369,00	880 177,00

PRZEWODNICZĄCA,
RADY GMINY
Janeta Hoffmann

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 R. - ogółem

Dział al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																							
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		Z tego: wyłączenia i składek od nich należane		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		Wydatki z tytułu obsługi długu		Wydatki majątkowe		Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i odciska akcji i udziałów oraz wkładów	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	010		Ronictwo i leśnictwo																									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi																									
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																									
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																									
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																									
		01095	Porozumienia działości																									
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników																									
		4750	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji																									
		750	Administracja publiczna																									

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXXIII/164/2010
z dnia 15 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżecie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,		w tym:		Wydatki majątkowe	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				zwiększenie	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 233,00	1 600 233,00	1 498 834,00	1 289 742,00	207 182,00	0,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	75065	Procesjał działalności	37 200,00	37 200,00	4 200,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług poczytalnych	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801	Oswiata i wychowanie	3 596 478,00	3 436 478,00	3 265 256,00	2 445 936,00	639 420,00	151 222,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 596 478,00	3 436 478,00	3 265 256,00	2 445 936,00	639 420,00	151 222,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				80110	Gimnazja	772 981,00	772 981,00	730 863,00	645 543,00	85 140,00	42 298,00	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 981,00	772 981,00	730 863,00	645 543,00	85 140,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 528,00	495 528,00	495 528,00	495 528,00	495 528,00	495 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 528,00	495 528,00	495 528,00	495 528,00	495 528,00	495 528,00	495 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup usług remontowych	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług poczytalnych	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	Opłaty na zaliczkowy budżet ewidencyjny	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odciepse akcji i udziałów		
							inwestycyjnych,	na wypłaty świadczeń i świadczeń									na wypłaty świadczeń i świadczeń			na wypłaty świadczeń i świadczeń	na wypłaty świadczeń i świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	2 428 800,00	2 428 800,00	414 624,00	278 645,00	135 979,00	3 890,00	2 000 368,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 534,00	-10 534,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 734,00	13 734,00	600,00	600,00	0,00	0,00	10 334,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 432 000,00	2 432 000,00	415 024,00	279 245,00	135 779,00	3 890,00	2 000 368,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	1 349 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 403 800,00	1 403 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 349 283,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852.12			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 404 200,00	1 404 200,00	54 937,00	25 979,00	9 287,00	0,00	1 349 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	600,00	600,00	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	25 979,00	25 979,00	25 979,00	25 979,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	600,00	600,00	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	26 579,00	26 579,00	28 579,00	28 579,00	28 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 950,00	229 950,00	229 950,00	229 950,00	229 950,00	0,00	229 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 334,00	-10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 334,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852.14			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	229 950,00	229 950,00	229 950,00	229 950,00	229 950,00	0,00	229 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 334,00	-10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 334,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	219 616,00	219 616,00	219 616,00	219 616,00	219 616,00	0,00	219 616,00	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	219 616,00	219 616,00	219 616,00	219 616,00	219 616,00	0,00	219 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3118			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 334,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Procesybała dzielnickość	przed zmianą	147 638,00	147 638,00	147 638,00	147 638,00	1 790,00	0,00	125 200,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	8 630,00	8 630,00	1 790,00	0,00	125 200,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4303			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 118,00	10 118,00	10 118,00	10 118,00	0,00	0,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	88 085,00	88 085,00	20 366,00	20 366,00	0,00	0,00	87 719,00	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			
85395			Procesybała dzielnickość	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki budżet	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszkolenie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					88 085,00	88 085,00	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88 085,00	88 085,00	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	67 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 356,00	16 356,00	16 356,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 356,00	16 356,00	16 356,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 744,00	63 744,00	63 744,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 744,00	63 744,00	63 744,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki 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 1	zakupione akcje i udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	402 310,00	302 310,00	302 310,00	0,00	302 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 310,00	302 310,00	302 310,00	0,00	302 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 939 954,00	243 954,00	11 235,00	0,00	11 235,00	232 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	1 100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-354 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 663,00	-354 663,00	-354 663,00	0,00
				po zmianach	1 585 291,00	243 954,00	11 235,00	0,00	11 235,00	232 719,00	0,00	0,00	0,00	1 341 337,00	1 341 337,00	751 337,00	0,00		
				zmniejszenie	-354 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 663,00	-354 663,00	-354 663,00	0,00
92109			Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 548 215,00	163 215,00	4 891,00	0,00	4 891,00	158 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-354 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 663,00	-354 663,00	-354 663,00	0,00
				po zmianach	1 193 552,00	163 215,00	4 891,00	0,00	4 891,00	158 324,00	0,00	0,00	0,00	1 030 337,00	1 030 337,00	751 337,00	0,00		
				zmniejszenie	-354 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 663,00	-354 663,00	-354 663,00	0,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				14 807 385,00	10 202 716,00	7 176 039,00	4 419 652,00	2 786 387,00	493 506,00	2 342 878,00	10 118,00	0,00	180 175,00	4 604 640,00	4 604 640,00	1 918 534,00	0,00		
				-801 068,00	-20 854,00	-10 260,00	-4 000,00	-5 260,00	0,00	-10 334,00	0,00	0,00	0,00	-780 484,00	-780 484,00	-776 484,00	0,00		
				892 383,00	111 869,00	31 016,00	21 356,00	9 660,00	0,00	10 334,00	70 519,00	0,00	0,00	780 484,00	780 484,00	776 484,00	0,00		
				14 898 640,00	10 294 000,00	7 196 805,00	4 437 008,00	2 789 797,00	493 506,00	2 342 878,00	80 637,00	0,00	180 175,00	4 604 640,00	4 604 640,00	1 918 534,00	0,00		

PZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Jadwiga Hoffmann

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 R. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup	obce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	188 703,00	188 703,00	0,00	188 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność			po zmianach	188 703,00	188 703,00	1 390,00	188 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	188 703,00	188 703,00	0,00	188 713,00	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	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników			po zmianach	188 703,00	188 703,00	1 390,00	188 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	841,00	841,00	0,00	841,00	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
4750	Zakup materiałów konsumpcyjnych, w tym programów i licencji			po zmianach	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	1 681 289,00	1 681 289,00	312 026,00	1 111 918,00	0,00	1 348 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 681 289,00	1 681 289,00	312 026,00	1 111 918,00	0,00	1 348 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jadwiga Hoffmann

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.				
							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.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogózno i Rogózno Zamek (2010 - 2010)	815 534,00	815 534,00	394 713,00	0,00	0	0	420 821,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubiny, Jamy, Szembruk, Rogózno Zamek, Rogózno i Bukowiec (2010-2011)	625 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0	0	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Zarościu (2011 - 2012)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Kłódka - Rogózno (2010 - 2010)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041216C Dusocin-Białochowo (2010 - 2010)	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

[Podpis]

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki							14
						7		8		9		10	
Lp. Dział Rozdział				Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	rola budżetowa 2010 (8+9+(10+11))	dochody własne, st.	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.k.d.p.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizująca program lub koordynując a wykonanie programu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Budach (2011 - 2012)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 470 000,00	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku nr 4 - osiedle Jamy (2010-2010)	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	700	70005	6060	Zakup gruntu (2010-2010)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2010-2010)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóżnie (2010 - 2013)	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkił podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego (2011-2011)	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóżnie (2010 - 2010)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6050	Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w miejscowości: Skurgwy (2010 - 2011)	114 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	Urząd Gminy
14.	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłodka oraz Rogóżno i Rogóżno Zamek (2010 - 2010)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	921	92109	6050	Uporządkowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w Rogóżnie Zamku (2010 - 2011)	565 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	Urząd Gminy
16.	921	92109	6057 6059	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu (2010-2010)	1 100 000,00	1 100 000,00	745 337,00	0,00	0,00	0,00	354 663,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdział	Środki	Nazwa zadania inwestycyjnego (określenie realizacji w latach)	Część kosztów finansowych	rodzaj budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
							dotychczasowe w/w	Kredyty/pożyczki	inne	rodzaj	rodzaj	rodzaj	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	921	92195	6050	Wybudowanie wiaty krytej (miejsce spotkań mieszkańców Zarosła) (2010 - 2010)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum w miejscowości Białochowo (2010 - 2010) Budowa	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	926	92601	6050	wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szembruczu (2010-2011)	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy
20.	926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kiódka (2010 - 2010)	11 106,00	11 106,00	11 106,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					11 822 990,00	4 804 640,00	1 637 186,00	2 192 000,00	0,00	776 484,00	2 898 260,00	3 620 000,00	X

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
Babyl Głuch
Janina Hoffmann

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2010 r.							w złotych
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego:							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:		
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Program: 1			1 944 784	1 169 300	775 484	1 915 534	1 140 050	0	0	1 140 050	775 484	775 484	0	0	0	0		
	Działanie: 1																		
	Działanie: 1																		
	Nazwa projektu: 1																		
	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu																		
	Działanie: 313, 322, 323 Odnowia i rozwój wsi																		
	Os: 3																		
1.1	Razem wydatki: 1 100 000,00	X	D 921, R 92109	1 100 000,00	745 337,00	354 663,00	1 100 000,00	745 337,00	0,00	0,00	745 337,00	354 663,00	354 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z tego: 2010 r. 1 100 000,00	X	P 6057, 6059	1 100 000,00	745 337,00	354 663,00	1 100 000,00	745 337,00	0,00	0,00	745 337,00	354 663,00	354 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r. 0,00	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	0,00		
	2012 r. 0,00	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	0,00		
	2013 r.*** 0,00	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	0,00		
	Program: 1																		
	Priorityet: 1																		
	Działanie: 1																		
1.2	Nazwa projektu: 1																		
	Razem wydatki: 815 534,00	X	D 010, R 01010	815 534,00	394 713,00	420 821,00	815 534,00	394 713,00	0,00	0,00	394 713,00	420 821,00	420 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z tego: 2010 r. 815 534,00	X	P 6057, 6059	815 534,00	394 713,00	420 821,00	815 534,00	394 713,00	0,00	0,00	394 713,00	420 821,00	420 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r. 0,00	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	0,00		
	2012 r. 0,00	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	0,00		
	2013 r.*** 0,00	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	0,00		
	Program: 1																		
	Priorityet: 1																		
	Działanie: 1																		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																		
	Os: IV																		
	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																		
	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szczebla podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego																		
1.3	Nazwa projektu: 1																		
	Razem wydatki: 29 250,00	X	D 801, R 80101	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z tego: 2010 r. 29 250,00	X	P 6069	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011 r. 0,00	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	0,00		
	2012 r. 0,00	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	0,00		
	2013 r.*** 0,00	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	0,00		
	Program: 1																		
	Priorityet: 1																		
	Działanie: 1																		
2	Wydatki bieżące razem: 115 027,00	X		115 027,00	14 763,00	100 264,00	115 027,00	14 763,00	0,00	0,00	14 763,00	100 264,00	100 264,00	0,00	0,00	100 264,00	0,00		
	Program: 1																		
	Priorityet: 1																		
	Działanie: 1																		
2.1	Nazwa projektu: 1																		
	Razem wydatki: 16 608,00	X	Dz. 852	16 608,00	0,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	16 608,00	0,00		
	Z tego: 2010 r. 16 608,00	X	P 8505	16 608,00	0,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	16 608,00	0,00		
	2011 r. 0,00	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	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9. Planowane wydatki 2010 r.									
								z tego:			z tego:			z tego:			
2012 r.	2013 r.***	x		0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)	Wydatki na realizację projektu (6+7)
2.2	Razem wydatki:	x	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00
	z tego: 2010 r.	x	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00	98 419,00	14 763,00	83 656,00
	2011 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	0,00	0,00
	2012 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	0,00	0,00
	2013 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	0,00	0,00
Opisem (1+2)			2 059 011,00	1 184 063,00	875 745,00	2 059 011,00	1 184 063,00	875 745,00	2 059 011,00	1 184 063,00	875 745,00	2 059 011,00	1 184 063,00	875 745,00	2 059 011,00	1 184 063,00	875 745,00
<p>Wydanki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dokładając inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)</p> <p>** Środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</p> <p>*** Rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego</p>																	

Z.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Janina Hoffmann

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	3 952 860,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	800 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	15 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 475 642,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	547 848,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	114 370,00
Rozchody ogółem:		x	289 221,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	289 221,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłodka oraz Rogóźno i Rogóźno Zamek (2010 - 2010)	815 534,00	815 534,00	394 713,00	0,00	0,00	0	420 821,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubiny-Jamy i Szembruk (2010-2010)	625 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Kłodka - Rogóźno (2010 - 2010)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041216C Dusocin-Białochowo (2010 - 2010)	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku nr 4 - osiedle Jamy (2010-2010)	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	700	70005	6060	Zakup gruntu (2010-2010)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2010-2010)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie (2010 - 2013)	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczba kosztów finansowych	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Z tego źródła finansowania			inne		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
						dotyczy własne środki	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
9.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Rogóżnie (2010 - 2010)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90005	6050	Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Skurgwy (2010 - 2011)	114 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90019	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłodka oraz Rogóżno i Rogóżno Zamek (2010 - 2010)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Uporządkowanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej w Rogóżnie Zamku (2010 - 2011)	565 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	921	92109	6057 6059	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu (2010-2010)	1 100 000,00	1 100 000,00	745 337,00	0,00	0,00	354 663,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania			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
14.	921	92195	6050	Wybudowanie wiaty krytej (miejsce spotkań mieszkańców Zarosła) (2010 - 2010)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
15.	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum w miejscowości Białochowo (2010 - 2010) Budowa	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
16.	926	92601	6050	wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szembruczu (2010-2011)	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
17.	926	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie wsi Kłodka (2010 - 2010)	11 106,00	11 106,00	11 106,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem					9 493 640,00	4 604 640,00	1 637 156,00	2 192 000,00	0,00	776 484,00	X	

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWOZNIKI
RADA GMINY
Janina Hübner

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	562 848,00	3 549 269,00	3 251 133,00	2 621 441,00	1 632 457,00	1 227 609,00	823 200,00	402 126,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	562 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	pożyczki	251 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Kredyty	311 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	2 475 642,00	1 093 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	844 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Kredyty	0,00	1 631 273,00	1 093 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spłata długu	0,00	469 396,00	1 602 389,00	811 192,00	1 138 984,00	544 848,00	539 409,00	551 074,00	527 126,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):	0,00	289 221,00	592 027,00	629 692,00	968 984,00	404 848,00	404 409,00	421 074,00	402 126,00
2.1.1	Kredytów	0,00	199 997,00	290 613,00	280 046,00	780 984,00	257 029,00	404 409,00	421 074,00	402 126,00
2.1.2	pożyczek	0,00	89 224,00	301 414,00	349 646,00	208 000,00	147 819,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielnicych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielnicych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)	0,00	176 175,00	209 362,00	181 500,00	150 000,00	140 000,00	135 000,00	130 000,00	125 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10 599 668,00	11 235 001,00	10 900 000,00	12 161 983,00	10 888 984,00	10 287 200,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00
4.	Relacje do dochodów (w %)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	długu (art. 170 ust. 1)	5,31%	31,59%	29,83%	21,55%	14,99%	11,93%	8,23%	3,98%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	5,31%	24,47%	29,83%	21,55%	14,99%	11,93%	8,23%	3,98%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	0	4,18%	14,70%	6,67%	10,46%	5,30%	5,39%	5,46%	5,17%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	0	4,14%	7,35%	6,67%	10,46%	5,30%	5,39%	5,46%	5,17%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janina Hoffmann