

**UCHWAŁA NR XIX/114/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 6 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **16.602.549,91 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 15.974.111,88 zł,

2) dochody majątkowe - 628.438,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **18.946.044,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 15.563.124,42 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.382.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2016 roku w wysokości **696.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.343.494,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów 1.192.754,51 zł,

2) zaciąganych pożyczek 703.140,00 zł, w tym:

a) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 369.540,00 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych 447.600,00 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody **2.662.807,51 zł**,

2) rozchody **319.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w kwocie **15.480,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **68.915,00 zł**”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11.1. Ustala się dochody w kwocie **382.330,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **444.008,00 zł**”;

8) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.451.706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.526.354,51 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **0,00 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **369.540,00 zł**”;

10) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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 **1.526.354,51 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **369.540,00 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 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XIX/114/2016
z dnia 6 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 120,00	0,00	2 800,00	558 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 120,00	0,00	2 800,00	558 920,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 720,00	0,00	2 800,00	7 520,00
750			Administracja publiczna	44 027,00	-500,00	3 329,00	46 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83,00	0,00	3 329,00	3 412,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	2 829,00	2 844,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00	0,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 953 398,00	0,00	33 653,00	3 987 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 283 325,00	0,00	33 653,00	1 316 978,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 550,00	0,00	33 000,00	102 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 504,00	0,00	653,00	5 157,00
758			Różne rozliczenia	5 240 533,00	-0,54	1 604,00	5 242 136,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 197,00	-0,54	1 604,00	56 800,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 396,00	0,00	1 604,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 801,00	-0,54	0,00	48 800,46
801			Oświata i wychowanie	161 680,00	-7,00	0,00	161 673,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	19 493,00	-3,00	0,00	19 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 347,00	-3,00	0,00	16 344,00
	80110		Gimnazja	13 781,00	-1,00	0,00	13 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 601,00	-1,00	0,00	12 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78,00	-3,00	0,00	75,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	-3,00	0,00	75,00

852			Pomoc społeczna	4 919 169,10	-0,79	0,00	4 919 168,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 409,00	-0,79	0,00	3 408,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 409,00	-0,79	0,00	3 408,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 568,00	0,00	2 010,00	398 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	381 800,00	0,00	530,00	382 330,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 135,00	0,00	530,00	2 665,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	1 480,00	15 480,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	1 480,00	15 480,00
bieżące razem:				15 931 224,21	-508,33	43 396,00	15 974 111,88
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00
758			Różne rozliczenia	5 726,00	0,00	0,03	5 726,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 726,00	0,00	0,03	5 726,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 726,00	0,00	0,03	5 726,03
801			Oświata i wychowanie	543 000,00	-543 000,00	543 000,00	543 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	543 000,00	-543 000,00	543 000,00	543 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 000,00	-543 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				557 188,00	-543 000,00	614 250,03	628 438,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 488 412,21	-543 508,33	657 646,03	16 602 549,91
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.974.111,88 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.003.286,00 zł
- b) subwencje 5.185.336,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 887.641,46 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.882.348,42 zł

2. Dochody majątkowe 628.438,03 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 619.976,03 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 3.515,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 026,00	- 7,00	29 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 347,00	- 3,00	16 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 347,00	- 3,00	16 344,00
	80110		Gimnazja	12 601,00	- 1,00	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 601,00	- 1,00	12 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78,00	- 3,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	- 3,00	75,00
852			Pomoc społeczna	4 309 019,10	- 0,79	4 309 018,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 409,00	- 0,79	3 408,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 409,00	- 0,79	3 408,21
Razem:				4 882 356,21	- 7,79	4 882 348,42

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XIX/114/2016
z dnia 6 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	583 203,11	523 203,11	517 655,11	7 979,03	509 676,08	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 012,11	524 012,11	518 464,11	7 979,03	510 485,08	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	17 616,00	17 616,00	17 616,00	0,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 425,00	18 425,00	18 425,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17 616,00	17 616,00	17 616,00	0,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 425,00	18 425,00	18 425,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 570 036,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00		
				zmniejszenie	-442 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 540,00	-442 540,00	-369 540,00	0,00	
				zwiększenie	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00	
				po zmianach	1 497 036,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 416 522,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00		
				zmniejszenie	-442 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 540,00	-442 540,00	-369 540,00	0,00	
				zwiększenie	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00	
				po zmianach	1 343 522,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	696 200,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	0,00		
				zmniejszenie	-369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 540,00	-369 540,00	-369 540,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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		
				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	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	
				po zmianach	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 540,00	369 540,00	369 540,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 958 982,00	1 948 982,00	1 828 382,00	1 502 107,00	326 275,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	633,00	633,00	107,00	0,00	107,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 959 508,00	1 949 508,00	1 828 382,00	1 502 107,00	326 275,00	0,00	121 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 012,00	120 012,00	118 312,00	101 669,00	16 643,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 538,00	120 538,00	118 312,00	101 669,00	16 643,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	
						zwiększenie	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność			przed zmianą	65 003,00	65 003,00	18 603,00	1 738,00	16 865,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	65 003,00	65 003,00	18 603,00	1 738,00	16 865,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	9 946,00	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	
						zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	10 053,00	10 053,00	10 053,00	0,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	
						po zmianach	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia			przed zmianą	106 923,00	106 923,00	106 923,00	0,00	106 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-809,00	-809,00	-809,00	0,00	-809,00	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	
						po zmianach	106 114,00	106 114,00	106 114,00	0,00	106 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	106 923,00	106 923,00	106 923,00	0,00	106 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-809,00	-809,00	-809,00	0,00	-809,00	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	
						po zmianach	106 114,00	106 114,00	106 114,00	0,00	106 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy			przed zmianą	106 923,00	106 923,00	106 923,00	0,00	106 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-809,00	-809,00	-809,00	0,00	-809,00	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	
						po zmianach	106 114,00	106 114,00	106 114,00	0,00	106 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	6 456 398,00	4 384 104,00	4 141 117,00	3 234 464,00	906 653,00	40 000,00	202 987,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00
						zmniejszenie	-62 711,00	-37,00	-37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 674,00	-62 674,00	0,00	
						zwiększenie	95 242,00	95 242,00	94 242,00	87 938,00	6 304,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 488 929,00	4 479 309,00	4 235 322,00	3 322 402,00	912 920,00	40 000,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	4 456 243,00	2 383 949,00	2 263 337,00	1 875 704,00	387 633,00	0,00	120 612,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00
						zmniejszenie	-62 677,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 674,00	-62 674,00	0,00	
						zwiększenie	55 574,00	55 574,00	54 574,00	51 900,00	2 674,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 449 140,00	2 439 520,00	2 317 908,00	1 927 604,00	390 304,00	0,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	120 612,00	120 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 612,00	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	
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	121 612,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	121 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 443 737,00	1 443 737,00	1 443 737,00	1 443 737,00	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	
						zwiększenie	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 484 837,00	1 484 837,00	1 484 837,00	1 484 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	278 487,00	278 487,00	278 487,00	278 487,00	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	
						zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	288 287,00	288 287,00	288 287,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32 245,00	32 245,00	32 245,00	32 245,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 245,00	33 245,00	33 245,00	33 245,00	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	117 969,00	117 969,00	117 969,00	0,00	117 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,09	-1,09	-1,09	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 457,91	119 457,91	119 457,91	0,00	119 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	84 544,00	84 544,00	84 544,00	0,00	84 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,91	-1,91	-1,91	0,00	-1,91	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	
				po zmianach	84 542,09	84 542,09	84 542,09	0,00	84 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44 527,00	44 527,00	44 527,00	0,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 111,00	45 111,00	45 111,00	0,00	45 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 019,00	10 019,00	10 019,00	0,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 619,00	10 619,00	10 619,00	0,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 057 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 294,00	2 057 294,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 294,00	1 997 294,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 674,00	-2 674,00	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	12 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,00	12 326,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	868 064,00	868 064,00	820 953,00	712 171,00	108 782,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 800,00	33 800,00	33 800,00	30 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 863,00	901 863,00	854 752,00	742 371,00	112 381,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550 667,00	550 667,00	550 667,00	550 667,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 667,00	570 667,00	570 667,00	570 667,00	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	102 449,00	102 449,00	102 449,00	102 449,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 549,00	111 549,00	111 549,00	111 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 642,00	14 642,00	14 642,00	14 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 742,00	15 742,00	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 203,00	15 203,00	15 203,00	0,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	15 202,00	15 202,00	15 202,00	0,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii		przed zmianą	36 734,00	36 734,00	36 734,00	0,00	36 734,00	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	
					zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	40 334,00	40 334,00	40 334,00	0,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	240 784,00	240 784,00	227 668,00	207 931,00	19 737,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 868,00	5 868,00	5 868,00	5 838,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	246 619,00	246 619,00	233 503,00	213 769,00	19 734,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	166 802,00	166 802,00	166 802,00	166 802,00	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	
					zwiększenie	5 838,00	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	172 640,00	172 640,00	172 640,00	172 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2,25	-2,25	-2,25	0,00	-2,25	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	
					po zmianach	6 202,75	6 202,75	6 202,75	0,00	6 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	-0,75	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	
					po zmianach	2 475,25	2 475,25	2 475,25	0,00	2 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	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	
					zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	
					po zmianach	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	5 574 074,10	5 574 074,10	688 755,10	493 372,37	195 382,73	0,00	4 885 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-21 625,79	-21 625,79	-21 525,17	-20 355,17	-1 170,00	0,00	-100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 554 112,31	5 554 112,31	668 893,93	473 017,20	195 876,73	0,00	4 885 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	71 071,00	71 071,00	70 323,00	64 290,00	6 033,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-20 355,00	-20 355,00	-20 355,00	-20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	51 110,00	51 110,00	50 362,00	43 935,00	6 427,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	50 837,00	50 837,00	50 837,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-16 875,00	-16 875,00	-16 875,00	-16 875,00	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	
					po zmianach	33 962,00	33 962,00	33 962,00	33 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		przed zmianą	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	
					po zmianach	2 491,00	2 491,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	9 635,00	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	-3 047,00	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	
					po zmianach	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413,00	-413,00	-413,00	-413,00	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	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	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	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 683 333,00	2 683 333,00	52 502,00	31 180,00	21 322,00	0,00	2 630 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 683 333,00	2 683 333,00	52 502,00	31 180,00	21 322,00	0,00	2 630 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 620 116,00	1 620 116,00	95 689,00	84 803,00	10 886,00	0,00	1 524 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 116,00	1 620 116,00	95 789,00	84 803,00	10 986,00	0,00	1 524 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	120 049,00	120 049,00	67,00	67,00	0,00	0,00	119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,79	-0,79	-0,17	-0,17	0,00	0,00	-0,62	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	120 048,21	120 048,21	66,83	66,83	0,00	0,00	119 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119 982,00	119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	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	119 981,38	119 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	119 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	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	66,83	66,83	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	322 626,00	322 626,00	319 986,00	292 996,00	26 990,00	0,00	2 640,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 626,00	322 626,00	319 986,00	292 996,00	26 990,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	200 547,00	200 547,00	19 966,00	19 966,00	0,00	0,00	180 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 543,00	15 543,00	810,00	810,00	0,00	0,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 090,00	216 090,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	195 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	19 966,00	19 966,00	19 966,00	19 966,00	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
				zwiększenie	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 776,00	20 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	364,00	364,00	364,00	364,00	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
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	180 581,00	180 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 733,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 314,00	195 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	180 126,00	180 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 733,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 859,00	194 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	869 133,00	621 333,00	621 183,00	55 012,00	566 171,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	247 800,00	0,00
				zmniejszenie	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00
				zwiększenie	65 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	832 341,00	683 541,00	683 391,00	55 012,00	628 379,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	381 800,00	381 800,00	381 650,00	52 512,00	329 138,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 008,00	444 008,00	443 858,00	52 512,00	391 346,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 250,00	323 250,00	323 250,00	0,00	323 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 458,00	385 458,00	385 458,00	0,00	385 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	197 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 027 198,21	15 409 604,21	9 377 179,21	5 778 458,40	3 598 720,81	528 588,00	5 418 837,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	696 200,00	0,00		
				zmniejszenie	-629 792,79	-22 578,79	-22 478,17	-20 355,17	-2 123,00	0,00	-100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 214,00	-607 214,00	-369 540,00	0,00	
				zwiększenie	548 639,00	176 099,00	159 840,00	88 748,00	71 092,00	0,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 540,00	372 540,00	369 540,00	0,00	
				po zmianach	18 946 044,42	15 563 124,42	9 514 541,04	5 846 851,23	3 667 689,81	528 588,00	5 434 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	3 382 920,00	3 382 920,00	696 200,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 026,00	- 7,00	29 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 347,00	- 3,00	16 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	- 1,09	131,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 184,00	- 1,91	16 182,09
	80110		Gimnazja	12 601,00	- 1,00	12 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 476,00	- 1,00	12 475,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78,00	- 3,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	- 2,25	0,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	- 0,75	74,25
852			Pomoc społeczna	4 309 019,10	- 0,79	4 309 018,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 683 333,00	0,00	2 683 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,00	170,00	14 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	- 170,00	97,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 616,00	0,00	1 615 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	- 100,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	100,00	2 114,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 409,00	- 0,79	3 408,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 342,00	- 0,62	3 341,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,00	- 0,17	66,83
Razem:				4 882 356,21	- 7,79	4 882 348,42

Załącznik nr 2b
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XIX/114/2016
z dnia 6 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	655 819,00	- 1,24	655 817,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,00	- 0,31	38 819,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 984,00	- 0,93	24 983,07
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóżnie	991 995,00	42 898,34	1 034 893,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 972,00	1 000,00	45 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 284,00	31 100,00	614 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 662,00	9 800,00	117 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 293,00	1 000,00	12 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 897,00	1 489,32	46 386,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 323,00	- 0,98	52 322,02
		4260	Zakup energii	27 959,00	584,00	28 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 137,00	600,00	4 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 674,00	12 326,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczk	750 995,00	9 999,90	760 994,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,00	10 000,00	482 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 112,00	- 0,10	34 111,90
Razem:				2 398 809,00	52 897,00	2 451 706,00

Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Rogóżnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum Rogóżna (kierunek PKP) (2016 - 2017)	32 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zaroślu (2016 - 2016)	320 000,00	0,00	320 000,00	5 471,49	243 278,51	A. 0 B. 71.250,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	2 030 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (przy świetlicy) (2016 - 2017)	305 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóżnie (2015 - 2016)	710 200,00	0,00	696 200,00	326 660,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	369 540,00	Urząd Gminy
7.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	53 720,00	48 920,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	710	71095	6060	Strategia Rozwoju Gminy Rogóżno oraz Lokalny Program Rewitalizacji (2016 - 2016)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Rogóżnie (2016 - 2016)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2016 - 2016)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Szembruk" (2016 - 2016)	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	86 558,00	2 921,00	8 637,00	8 637,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (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
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 384 172,00	1 950 424,00	1 433 748,00	0,00	890 748,00	A. 543.000,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017)	518 909,00	20 000,00	494 909,00	161 309,00	333 600,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszczącego (2016 - 2016)	12 326,00	0,00	12 326,00	12 326,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Szkoła Podstawowa w Rogóźnie
16.	801	80101	6050	Parking przy szkole podstawowej w Rogóźnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
17.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóžno (2016 - 2016)	84 800,00	0,00	76 800,00	18 072,00	58 728,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
18.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogóžno (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (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	
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno - Rogóżno PKP (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu w Rogóżnie (2016 - 2016)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
21.	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 (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Gubinach (2016 - 2016)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - agregat chłodniczy do świetlicy w Szembruczk (2016 - 2016)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (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
24.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zmywarka do świetlicy w Rogóźnie Zamku (2016 - 2016)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
25.	926	92695	6050	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skurgwach (2016 - 2016)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					7 853 185,00	2 102 265,00	3 382 920,00	872 775,49	1 526 354,51	614 250,00	369 540,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XIX/114/2016
z dnia 6 grudnia 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 662 807,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	369 540,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	237 507,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 526 354,51
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	529 406,00
Rozchody ogółem:			319 313,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	309 313,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie															
	Razem wydatki:	x	D. 600,	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.	x	R. 60016	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.	x	P. 6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x	6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2016 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	
	2017 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	
	2018 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	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)		x	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 543.508,33 zł

- zwiększenie o kwotę 657.646,03 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 629.792,79 zł

- zwiększenie o kwotę 548.639,00 zł

DOCHODY:

Dział 600 – „Transport i łączność” w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów o kwotę 71.250,00 zł ze względu na otrzymanie dofinansowanie z dotacji z budżetu Województwa na modernizację drogi w Zaroślu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł ze względu na pozyskanie wyższych wpływów z tytułu zwrotu wyegzekwowanych kosztów sądowych.

Dział 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 3.329,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. W związku z otrzymaniem darowizny z Nadleśnictwa Jamy zwiększono plan dochodów o 500,00 zł. Dodatkowy wpływ z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczony daszek przy wejściu do budynku) zwiększył plan o kwotę 2.829,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan o 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Środki przesunięto do rozdziału Urzędy Gmin.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych” zwiększono plan dochodów o kwotę 33.653,00 zł tytułem:

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów (wpływy z Urzędu Skarbowego) zwiększono plan o kwotę 33.000,00 zł ze względu na wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- na podstawie faktycznego wykonania dochodów (wpływy z Urzędu Skarbowego) zwiększono plan o kwotę 653,00 zł ze względu na wyższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpływów podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.604,00 zł tytułem wyższego wpływu dochodów z odsetek od lokat bankowych oraz zmniejszono o kwotę 0,54 zł (dochody bieżące) oraz zwiększono o kwotę 0,03 zł ze względu na zmianę planu dochodów od dysponenta Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który ujmowano w pełnych złotych zaokrąglając w górę a należało ujmować w złotych i groszach. Dotacja dotyczyła zwrotu środków z funduszu sołectkiego za 2015 r.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 7,00 zł ze względu na zmianę planu dochodów od dysponenta Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który ujmowano w pełnych złotych zaokrąglając w górę a należało ujmować w złotych i groszach. Dotacja dotyczy środków na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych (zmniejszono plan dochodów o kwotę 3,00 zł), dla uczniów gimnazjum (zmniejszono plan dochodów o kwotę 1,00 zł) oraz dla uczniów szkół podstawowych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zmniejszono o kwotę 3,00 zł).

W dochodach majątkowych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej – zmiana dotyczyła paragrafu, na którym ujmowana będzie dotacja z Ministerstwa na Rozbudowę szkoły podstawowej. Zmniejszono dochody z paragrafie 6290 a zwiększono dochody w paragrafie 6260.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - zmniejszono plan dochodów o kwotę 0,79 zł ze względu na zmianę planu dochodów od dysponenta Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który ujmowano w pełnych złotych zaokrąglając w górę a należało ujmować w złotych i groszach. Dotacja dotyczy środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan dochodów na podstawie faktycznego wykonania. Zwiększono plan o kwotę 530,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, które pobierane są od dłużników opłaty „śmieciowej”. Dodatkowo w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 1.480,00 zł ze względu na wyższe wpływy z funduszu ochrony środowiska.

WYDATKI:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo"- zabezpieczono plan wydatków na zapłatę 4 raty odpisu dla Izby Rolnej z tytułu pobranego podatku rolnego. W związku z tym, zwiększono § 2850 o kwotę 809,00 zł a środki na ten cel przeznaczono rozwiązując rezerwę ogólną na kwotę 809,00 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 369.540,00 zł w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóźnie”. Dokonano zmiany źródła finansowania paragrafu z 6057 na 6058. Dodatkowo zmniejszono wydatki inwestycyjne na kwotę 73.000,00 zł dotyczące następujących inwestycji:

- Budowa chodnika w centrum Rogóżna – zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku – zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł,
- Wykup gruntu z podziałem geodezyjnym na drodze w Szembruczkach – zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 107,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 526,00 zł, w tym:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie – zwiększono plan o kwotę 526,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczenia dla żołnierzy rezerwy.

- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 107,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację festynów integracyjnych. W związku z tym, zwiększono § 4220 o kwotę 107,00 zł oraz zmniejszono § 4300 o kwotę 107,00 zł.

Dział 758 - "Różne rozliczenia"- w rozdziale rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 809,00 zł ze względu na rozwiązanie rezerwy ogólnej i przeznaczenie jej na wydatki związane z izbami rolnymi. W związku z tym, przeniesiono kwotę 809,00 zł do rozdziału Izby rolnicze.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale Szkoły podstawowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 55.574,00 zł. Pozostała kwota została przesunięta do rozdziału Gimnazja.

- w planie finansowym SP Szembruczek zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł na opłacenie składek ZUS i podatku za miesiąc 12/2016 do końca roku 2016. Dodatkowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,10 zł w związku z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjmowaniu planu dotacji w złotych i groszach. Środki na wynagrodzenia przeznaczono ze zmniejszonego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne";

- w planie finansowym SP Białochowo dostosowano plan wydatków do informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach, przyjmując plan w złotych i groszach.

W rozdziale Specjalna organizacja nauki i metod pracy przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 30,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych. W związku z tym, zmniejszono § 4430 o kwotę 30,00 zł a zwiększono § 4270 o kwotę 30,00 zł. Poza tym, dostosowano plan wydatków do informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach, przyjmując plan w złotych i groszach (§ 4210 0,75 zł, § 4240 0,25 zł).

- w planie finansowym SP Rogóżno dostosowano plan wydatków do informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach, przyjmując plan w złotych i groszach (§ 4240 0,98 zł, § 4210 0,68 zł). Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.674,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii 584,00 zł, na zakup usług remontowych 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 1.490,00 zł.

Poza tym, zabezpieczono środki w kwocie 42.900,00 zł na opłacenie składek ZUS i podatku za miesiąc 12/2016 do końca roku 2016 i zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla dodatkowej obsługi zatrudnionej w jednostce. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszonego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne".

W rozdziale specjalna organizacja nauki i metod pracy zwiększono plan wydatków o kwotę

1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłatę składek ZUS i podatku za 12/2016 do końca 2016 r. ;

- w planie finansowym Gimnazjum dostosowano plan wydatków do informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach, przyjmując plan w złotych i groszach (§ 4240 1,00 zł). Poza tym, zabezpieczono środki w kwocie 30.200,00 zł na opłacenie składek ZUS i podatku za miesiąc 12/2016 do końca roku 2016. Zwiększono również wydatki na zakup energii, w tym gazu o kwotę 3.600,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszonego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne" oraz innych inwestycji.

W rozdziale specjalna organizacja nauki i metod pracy zwiększono plan wydatków o kwotę 4.838,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłatę składek ZUS i podatku za 12/2016 do końca 2016 r. Poza tym, dostosowano plan wydatków do informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach, przyjmując plan w złotych i groszach (§ 4210 0,75 zł, § 4240 0,25 zł);

Dział 852 - "Pomoc Społeczna"- w dziale przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.664,000 zł. Pozostała kwota w wysokości 19.961,79 zł zmniejszyła deficyt budżetowy.

- w rozdziale Wspieranie rodziny przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 394,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na szkolenia pracowników. Środki na ten cel przesunięto z wynagrodzenia osobowego pracowników. Pozostałe zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związane są ze zmniejszeniem udziału własnego w tym zadaniu.

- w rozdziale Świadczenie wychowawcze przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 170,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów. W związku z tym, zmniejszono § 4430 o kwotę 170,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 170,00 zł.

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów. W związku z tym, zmniejszono § 3020 o kwotę 100 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 100,00 zł.

- w rozdziale Dodatki mieszkaniowe dostosowano plan wydatków do informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznanych dotacjach, przyjmując plan w złotych i groszach (§ 4010 0,17 zł, § 3110 0,62 zł);

- w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do GOPS. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale Świetlice szkolne zwiększono plan wydatków dla świetlicy działającej przy SP Rogóźno o kwotę 810,00 zł, w tym na: wynagrodzenia 400,00 zł, składki ZUS społeczne 400,00 zł, składki ZUS Fundusz pracy 10,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonych zadań inwestycyjnych. Zabezpieczone środki pozwolą na opłacenie składek ZUS i podatku do końca 2016 r.

Dodatkowo w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki w kwocie 14.733,00 zł jako udział środków własnych w zadaniu częściowo dotowanym z budżetu państwa. Gmina dokłada do wypłaty stypendium socjalnego wkład własny w wysokości 20%. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w dziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 36.792,00 zł oraz przesunięciem pomiędzy paragrafami na kwotę 65.208,00 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami należało zabezpieczyć środki na opłacenie faktur w miesiącu grudniu za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 62.208,00 zł a zmniejszono zadania inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia w Rogóźnie Zamku i w centrum Rogóźna.

- w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo zmniejszono zadanie inwestycyjne o kwotę 9.000,00 zł w zakresie planu gospodarki niskoemisyjnej. Środki te zmniejszą deficyt budżetowy.

- w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 93.000,00 zł ze względu na częściowe odstąpienie od realizacji niektórych inwestycji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann