

UCHWAŁA NR XXII/137/2017
RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 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 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **17.172.771,64 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 15.582.130,64 zł,

2) dochody majątkowe - 1.590.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **17.944.160,93 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 14.933.504,93 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.010.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **771.389,29 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 165.000,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w wysokości 606.389,29 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości **1.142.095,29 zł**,

2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **100.695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w wysokości **60.983,00 zł** związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w wysokości **370.523,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **430.792,00 zł**”;

9) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

¹⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948

²⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191.

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.427.414,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **771.389,29 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **123.600,00 zł**”;

11) § 15 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 **771.389,29 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **123.600,00 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 8 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 2017 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXII/137/2017
z dnia 28 marca 2017 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	270,00	-270,00	270,00	270,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270,00	-270,00	270,00	270,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,00	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	-270,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 700,00	-4 800,00	4 800,00	523 700,00
			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	523 700,00	-4 800,00	4 800,00	523 700,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 558,00	-5 953,00	1 485,00	41 090,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 605,00	0,00	1 485,00	41 090,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 953,00	-5 953,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 953,00	-5 953,00	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	4 152 348,00	-1 052,00	1 102,00	4 152 398,00
			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	1 267 299,00	-1 052,00	1 102,00	1 267 349,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 052,00	-1 052,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	0,00	50,00	6 450,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	10 135,00	37 135,00
			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	0,00	0,00	6 814,00	6 814,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 814,00	6 814,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	833,00	833,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,00	209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	624,00	624,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	0,00	2 488,00	29 488,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	988,00	988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	364 246,65	0,00	2 091,00	366 337,65
			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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00
			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	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51,00	51,00
855			Rodzina	4 681 260,00	0,00	4 269,99	4 685 529,99
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 000,00	0,00	1 700,00	3 099 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 583 260,00	0,00	2 300,00	1 585 560,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	269,99	269,99
			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	0,00	0,00	269,99	269,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 982,00	-250,00	773,00	386 505,00
			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	370 000,00	0,00	523,00	370 523,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	23,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00	-250,00	250,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-250,00	0,00	0,00
bieżące razem:				15 569 529,65	-12 325,00	24 925,99	15 582 130,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	637 106,00	0,00	948 535,00	1 585 641,00
			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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	637 106,00	0,00	948 535,00	1 585 641,00
			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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	948 535,00	948 535,00
majątkowe razem:				642 106,00	0,00	948 535,00	1 590 641,00
			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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

Ogółem:				16 211 635,65	-12 325,00	973 460,99	17 172 771,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.582.130,64 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.118.624,00 zł
- b) subwencje 5.378.326,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 354.700,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.729.980,64 zł

2. Dochody majątkowe 1.590.641,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.585.641,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Dochody budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 546,65	2 040,00	11 586,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 040,00	2 040,00
		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	0,00	2 040,00	2 040,00
855			Rodzina	4 677 700,00	269,99	4 677 969,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	269,99	269,99
		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	0,00	269,99	269,99
Razem:				4 727 670,65	2 309,99	4 729 980,64

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	57 070,00	57 070,00	41 200,00	0,00	41 200,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 070,00	58 070,00	42 200,00	0,00	42 200,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	821 511,00	821 511,00	815 561,00	331 210,00	484 351,00	0,00	5 950,00	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	40 627,00	40 627,00	40 627,00	0,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 138,00	862 138,00	856 188,00	331 210,00	524 978,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	732 314,00	732 314,00	729 364,00	260 888,00	468 476,00	0,00	2 950,00	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	40 627,00	40 627,00	40 627,00	0,00	40 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 941,00	772 941,00	769 991,00	260 888,00	509 103,00	0,00	2 950,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	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	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 103,00	8 103,00	8 103,00	0,00	8 103,00	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	1 780 470,00	1 770 470,00	1 645 670,00	1 353 311,00	292 359,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 782 636,00	1 772 636,00	1 647 836,00	1 353 311,00	294 525,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	106 052,00	106 052,00	104 152,00	90 578,00	13 574,00	0,00	1 900,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 215,00	106 215,00	104 315,00	90 578,00	13 737,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 540 318,00	1 530 318,00	1 527 818,00	1 262 733,00	265 085,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 321,00	1 532 321,00	1 529 821,00	1 262 733,00	267 088,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 888,00	25 888,00	25 888,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	191 379,00	191 379,00	165 879,00	55 018,00	110 861,00	3 800,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 031,00	5 031,00	31,00	0,00	31,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 410,00	196 410,00	165 910,00	55 018,00	110 892,00	8 800,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	185 279,00	185 279,00	159 779,00	55 018,00	104 761,00	3 800,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 031,00	5 031,00	31,00	0,00	31,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 310,00	190 310,00	159 810,00	55 018,00	104 792,00	8 800,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 410 559,00	4 306 559,00	4 071 455,00	3 249 368,00	822 087,00	40 000,00	195 104,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 319,00	-9 319,00	-9 319,00	-29,00	-9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 834,00	12 834,00	12 834,00	29,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 414 074,00	4 310 074,00	4 074 970,00	3 249 368,00	825 602,00	40 000,00	195 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 531 385,00	2 427 385,00	2 307 549,00	1 980 397,00	327 152,00	0,00	119 836,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 531 414,00	2 427 414,00	2 307 578,00	1 980 426,00	327 152,00	0,00	119 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	124 700,00	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 729,00	124 729,00	124 729,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	224 524,00	224 524,00	224 524,00	34 341,00	190 183,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 539,00	224 539,00	224 539,00	34 341,00	190 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 290,00	-9 290,00	-9 290,00	0,00	-9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	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	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:		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 290,00	-9 290,00	-9 290,00	0,00	-9 290,00	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	12 877,00	12 877,00	12 877,00	0,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				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	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	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 szkółach artystycznych	przed zmianą	174 738,00	174 738,00	167 170,00	156 330,00	10 840,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	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		
				po zmianach	174 709,00	174 709,00	167 141,00	156 301,00	10 840,00	0,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	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		
				po zmianach	5 886,00	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 090,00	34 090,00	34 090,00	0,00	34 090,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	79 035,29	79 035,29	78 935,29	16 314,00	62 621,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 035,29	79 035,29	78 935,29	16 295,00	62 640,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	24 989,00	24 989,00	24 939,00	6 629,00	18 310,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 989,00	24 989,00	24 939,00	6 620,00	18 319,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	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		
				po zmianach	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	54 046,29	54 046,29	53 996,29	9 685,00	44 311,29	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 046,29	54 046,29	53 996,29	9 675,00	44 321,29	0,00	50,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	961 747,65	961 747,65	511 924,33	357 711,33	154 213,00	0,00	449 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491,00	-491,00	-491,00	0,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 787,65	963 787,65	513 964,33	357 711,33	156 253,00	0,00	449 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	356 245,00	356 245,00	353 571,00	327 070,00	26 501,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491,00	-491,00	-491,00	0,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 245,00	356 245,00	353 571,00	327 070,00	26 501,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491,00	-491,00	-491,00	0,00	-491,00	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	8 626,00	8 626,00	8 626,00	0,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	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	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 349,00	6 349,00	6 349,00	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	31 823,00	31 823,00	31 623,00	30 611,00	1 012,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 863,00	33 863,00	33 663,00	30 611,00	3 052,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 744 324,00	4 744 324,00	201 173,00	162 716,00	38 457,00	0,00	4 543 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	-71,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 872,99	5 872,99	5 872,99	0,00	5 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 941,99	4 749 941,99	206 790,99	162 645,00	44 145,99	0,00	4 543 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 098 000,00	3 098 000,00	45 653,00	33 749,00	11 904,00	0,00	3 052 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 099 961,00	3 099 961,00	47 614,00	33 749,00	13 865,00	0,00	3 052 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
				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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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
						zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	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	5 908,00	5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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
						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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki			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
						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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	1 583 260,00	1 583 260,00	93 213,00	83 662,00	9 551,00	0,00	1 490 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 586 647,00	1 586 647,00	96 600,00	83 591,00	13 009,00	0,00	1 490 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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
						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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			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
						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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	31 137,00	31 137,00	31 137,00	31 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00	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	31 066,00	31 066,00	31 066,00	31 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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
						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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki			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
						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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny			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
						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	269,99	269,99	269,99	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	269,99	269,99	269,99	0,00	269,99	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	17
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	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		
						zwiększenie	269,99	269,99	269,99	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	269,99	269,99	269,99	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85504	Wspieranie rodziny			przed zmianą	53 064,00	53 064,00	52 307,00	45 305,00	7 002,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	53 064,00	53 064,00	52 307,00	45 305,00	7 002,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	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		
						po zmianach	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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		
						zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	805 359,77	652 359,77	652 259,77	52 185,00	600 074,77	0,00	100,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
						zwiększenie	19 598,00	19 598,00	19 598,00	0,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	724 957,77	671 957,77	671 857,77	52 185,00	619 672,77	0,00	100,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	430 177,00	430 177,00	430 077,00	52 185,00	377 892,00	0,00	100,00	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		
						zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	430 792,00	430 792,00	430 692,00	52 185,00	378 507,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	374 248,00	374 248,00	374 248,00	0,00	374 248,00	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		
						zwiększenie	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	374 771,00	374 771,00	374 771,00	0,00	374 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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		
						zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	198 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
						po zmianach	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	42 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
						zwiększenie	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	60 983,00	20 983,00	20 983,00	0,00	20 983,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	19 983,00	19 983,00	19 983,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	17 964 565,94	14 853 909,94	8 856 600,62	5 623 368,33	3 233 232,29	588 581,00	5 345 728,32	0,00	0,00	63 000,00	3 110 656,00	3 110 656,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 084,00	-10 084,00	-10 084,00	-119,00	-9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 678,99	89 678,99	84 678,99	29,00	84 649,99	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 944 160,93	14 933 504,93	8 931 195,61	5 623 278,33	3 307 917,28	593 581,00	5 345 728,32	0,00	0,00	0,00	63 000,00	3 010 656,00	3 010 656,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 546,65	2 040,00	11 586,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 040,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 040,00	2 040,00
855			Rodzina	4 677 700,00	269,99	4 677 969,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 000,00	0,00	3 098 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 92,00	5 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00	0,00	1 579 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 777,00	- 71,00	28 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	71,00	925,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	269,99	269,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,99	269,99
Razem:				4 727 670,65	2 309,99	4 729 980,64

Załącznik nr 2b
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXII/137/2017
z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa w Białochowie	679 171,00	27,00	679 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00	27,00	32 987,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogóżnie	965 885,00	2,00	965 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 409,00	2,00	52 411,00
Razem:				2 427 385,00	29,00	2 427 414,00

Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (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.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóżno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017)	368 656,00	0,00	368 656,00	368 656,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2017 - 2017)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	2 003 690,00	103 690,00	1 900 000,00	423 005,00	528 460,00	A. 948.535,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2017)	275 000,00	0,00	275 000,00	132 069,71	142 930,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	105 421,00	5 421,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 2017 (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
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017)	464 104,00	460 104,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóžno (2016 - 2017)	83 030,00	75 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	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 (2017 - 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 654 901,00	644 245,00	3 010 656,00	1 290 730,71	771 390,29	948 535,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 2017 (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

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 2017r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXII/137/2017
z dnia 28 marca 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 142 095,29
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	247 106,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	894 989,29
Rozchody ogółem:			370 706,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	247 106,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 600,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	15 870,00	15 870,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
5.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 025,00	22 025,00
Ogółem					0,00	0,00	100 695,00	100 695,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 12.325,00 zł

- zwiększenie o kwotę 973.460,99 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 110.084,00 zł

- zwiększenie o kwotę 89.678,99 zł

DOCHODY:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale Infrastruktura Wodociągowa i sanitacyjna wsi przesunięto pomiędzy paragrafami na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Ze względu na wprowadzenie nowego paragrafu przesunięto z par. 0970 kwotę 270 zł do paragrafu 0940 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych".

Dział 600 - "Transport i łączność" - zwiększono plan dochodów o kwotę 948.535,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.9.2017/103) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa dogi gminnej w miejscowości Jamy".

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Ze względu na wprowadzenie nowego paragrafu przesunięto z par. 0690 kwotę 4.800 zł do paragrafu 0630 "Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego" kwotę 2.000,00 zł oraz do paragrafu 0640 "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień" kwotę 2.800,00 zł.

Dział 750 - "Administracja publiczna" - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie wprowadzono nowy paragraf 0940, w którym ujęte zostaną dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego za 2016 r. dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75023 "Urzędy gmin" dokonano zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.953,00 zł i przesunięto je do rozdziału 80101 paragrafu 0950. środki dotyczą wpływów z odszkodowania za zniszczenie daszku przy szkole podstawowej w Rogóźnie.

Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" przesunięto pomiędzy paragrafami na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Ze względu na wprowadzenie nowego paragrafu przesunięto z par. 0690 kwotę 1.052,00 zł do paragrafu 0640 "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień". Gromadzone będą tu koszty opłat komorniczych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych. Dodatkowo w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe zwiększono plan dochodów w paragrafie 0910 o kwotę 50,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - zwiększono plan dochodów o kwotę 10.135,00 zł, w tym w rozdziale:

- szkoły podstawowe - wprowadzono nowy paragraf 0950, na którym ujmowane będą wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów. środki przesunięto częściowo z rozdziału 75023 paragrafu 0970 (kwota 5.953,00 zł).

- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - zwiększono plan dochodów biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Między innymi zwiększono plan o kwotę 209,00 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę Rogóźnie). Dodatkowo zwiększono plan o kwotę 624,00 zł w paragrafie 0970, w którym ujmowane będą zwroty z bieżącego roku (zwrot kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę Rogóźnie).

- Przedszkola - zwiększono plan dochodów biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Między innymi

zwiększono plan o kwotę 988,00 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy do przedszkola prowadzonego przez gminę Rogóźno). Dodatkowo zwiększono plan o kwotę 1.500,00 zł w paragrafie 0970, w którym ujmowane będą zwroty z bieżącego roku (zwrot kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy do przedszkola prowadzonego przez gminę Rogóźno).

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o kwotę 2.040,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego (znak WFB.I.3120.3.5.2017) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo wprowadzono paragraf 2360, w którym ujmowane będą wpływy z tytułu odpłatności pobieranej od rodzin osób wobec których świadczone są usługi opiekuńcze? Jest to kwota 5% pobranych dochodów. Pozostałe dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody.

Dział 855- "Rodzina" - zwiększono plan dochodów o kwotę 4.269,99 zł,

w tym w rozdziale:

- świadczenie wychowawcze - ujmowane będą wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. Kwota zwrotu świadczenia ujmowana będzie na paragrafie 0940 (1.500,00 zł) a kwota zwrotu odsetek ujmowana będzie na paragrafie 0920 (200,00 zł).

- świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z funduszu alimentacyjnego ujmowane będą wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. Kwota zwrotu świadczenia ujmowana będzie na paragrafie 0940 (2.000,00 zł) a kwota zwrotu odsetek ujmowana będzie na paragrafie 0920 (300,00 zł).

- karta dużej rodziny - zwiększono plan dochodów o kwotę 269,99 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego (znak WFB.I.3120.3.6.2017/135) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan dochodów o kwotę 523,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 250,00 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz o kwotę 23,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczących pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

- w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 250,00 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Ze względu na wprowadzenie nowego paragrafu przesunięto z par. 0970 kwotę 250,00 zł do paragrafu 0940 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W paragrafie tym ujmowane będą zwroty z lat ubiegłych za zaległe przyłącza gazowe.

WYDATKI:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) programu Zwrot podatku akcyzowego rolnikom. środki na ten cel zostały przeznaczone ze zwiększonych dochodów.

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o kwotę 40.627,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów do utrzymania osiedli należących do gminy Rogóźno (20.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych (20.000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na wydatki związane z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych (627,00 zł). Zmiana odpisu na ZFS spowodowana

jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis.

W związku z tym, zwiększono paragraf 4210 o kwotę 20.000,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 20.000,00 zł oraz paragraf 4440 o kwotę 627,00 zł. Środki na ten cel przeznaczone ze zwiększonych dochodów.

Dział 750 - "Administracja publiczna" - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.166,00 zł, w tym:

- rozdział Urzędy Wojewódzkie - zwiększono plan wydatków o kwotę 163,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń

Socjalnych. Zmiana odpisu na ZFŚS spowodowana jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

- rozdział Urzędy Gmin - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.003,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zmiana odpisu na ZFŚS spowodowana jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruczku z przeznaczaniem na zakup sztandaru. Dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 31,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zmiana odpisu na ZFŚS spowodowana jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 801- "Oświata i wychowanie" zwiększono plan wydatków o kwotę 3.515,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 9.319,00 zł, w tym:

- w rozdziale Szkoły podstawowe zabezpieczono środki w kwocie 29,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na składki od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80150.

- w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono środki w kwocie 15,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zmiana odpisu na ZFŚS spowodowana jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

- w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 9.290,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na podróże służbowe krajowe (zwiększono plan o kwotę 500,00 zł) oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zwiększono plan o kwotę 8.790,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych,

- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...- przesunięto z paragrafu 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwoty 29,00 zł do rozdziału szkoły podstawowe celem zabezpieczenia wydatków na zapłatę składek ubezpieczenia ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na udział w programie "Umiem pływać" organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki. Kwota ta ma zabezpieczyć wydatki na usługę przewozu dzieci szkolnych na basen pływacki w Grudziądzu w okresie trwania projektu. środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 851 - "Ochrona zdrowia" - w rozdziale Zwalczenie narkomanii zabezpieczono środki w kwocie 9,00 zł w związku z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zmiana odpisu na ZFŚS spowodowana jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis. Środki na ten cel przeznaczono z paragrafu 4010 zmniejszając go o kwotę 9,00 zł.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zabezpieczono środki w kwocie 10,00 zł w związku z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zmiana odpisu na ZFŚS spowodowana jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis. Środki na ten cel przeznaczono z paragrafu 4010 zmniejszając go o kwotę 10,00 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 491,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.040,00 zł, w tym:

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 491,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w związku z dokonaniem odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Zmiana odpisu na ZFS spowodowana jest zmianą podstawy, od której naliczany jest odpis. Środki na ten cel przeznaczono z paragrafu 4300 zmniejszając go o kwotę 491,00 zł.

- w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o kwotę 2.040,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego (znak WFB.I.3120.3.5.2017) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 - "Rodzina" - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 255,00 zł oraz zwiększono plan wydatków

o kwotę 5.617,99 zł, w tym:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze - na podstawie pisma kierownika Gops przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 92,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie odpisu na Zwis (zmiana podstawy naliczania odpisu). W związku z tym, zwiększono paragraf 4440 o kwotę 92,00 zł a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 92,00 zł.

Dodatkowo w związku z dokonaniem korekty składek ZUS opłacanych z dotacji dotyczącej świadczeń wychowawczych a dotyczącej roku 2016 należy zwrócić do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 258,00 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji. Od kwoty tej należy naliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych, w związku z tym, zwiększono plan wydatków o kwotę 3,00 zł. środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Poza tym, w rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

W związku z tym, zwiększono paragraf 2910 o kwotę 1.500,00 zł oraz paragraf 4580 o kwotę 200,00 zł.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na podstawie pisma kierownika GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 71,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie odpisu na Zwis (zmiana podstawy naliczania odpisu). W związku z tym, zwiększono paragraf 4440 o kwotę 71,00 zł a zmniejszono paragraf 4010 o kwotę 71,00 zł.

Dodatkowo w związku z dokonaniem korekty składek ZUS opłacanych z dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych a dotyczącej roku 2016 należy zwrócić do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwotę 1074,00 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji. Od kwoty tej należy naliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych, w związku z tym, zwiększono plan wydatków o kwotę 13,00 zł. środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Poza tym, w rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

W związku z tym, zwiększono paragraf 2910 o kwotę 2.000,00 zł oraz paragraf 4580 o kwotę 300,00 zł.

- w rozdziale Karta dużej rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 269,99 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego (znak WFB.I.3120.3.6.2017/135) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale Wspieranie rodziny - na podstawie pisma kierownika GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 92,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie odpisu na ZFS. W związku z tym, zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 92,00 zł a zwiększono paragraf 4440 o kwotę 92,00 zł.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.598,00 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 615,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (523,00 zł) oraz celem zabezpieczenia wydatków na dokonanie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel zabezpieczono ze zwiększonych dochodów,

- w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł ze względu na zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa oświetlenia w kierunku PKP i w kierunku Rogóżna Zamku. środki spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu.

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 18.983,00 zł celem zabezpieczenia udziału gminy w programie utylizacji azbestu. środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Wszystkie zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 1.752.930,29 do kwoty 771.389,29 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann