

**UCHWAŁA NR XXIV/144/2017
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 26 czerwca 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 - **17.729.406,02 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.138.765,02 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 - **18.500.795,31 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 15.528.330,31 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.972.465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2017 roku w wysokości **134,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

4) § 3 pozostaje bez zmian.

5) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **102.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w wysokości **370.873,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **437.342,00 zł**”;

7) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **54.046,29 zł**”;

8) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

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; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089.

„3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **24.989,00 zł**”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **186.599,47 zł**, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 186.599,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

10) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.378.809,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

§ 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 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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
Rogóźno nr XXIV/144/2017
z dnia 26 czerwca 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							
600			Transport i łączność	3 190,00	0,00	3 660,00	6 850,00
			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	3 190,00	0,00	3 660,00	6 850,00
			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	3 190,00	0,00	460,00	3 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 700,00	0,00	4 086,00	527 786,00
			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	0,00	4 086,00	527 786,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	146,00	146,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	0,00	540,00	1 340,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	0,00	1 400,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	41 090,00	0,00	5 832,00	46 922,00
			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	41 090,00	0,00	5 466,00	46 556,00
			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	39 600,00	0,00	5 466,00	45 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	366,00	366,00
			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	366,00	366,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 398,00	0,00	4 004,00	4 156 402,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 509,00	0,00	74,00	1 312 583,00
			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	12,00	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,00	62,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 267 349,00	0,00	230,00	1 267 579,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 120,00	0,00	230,00	2 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 240,00	0,00	3 700,00	1 516 940,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600,00	0,00	3 700,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	89 317,00	0,00	2 549,00	91 866,00
			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	6 814,00	0,00	1 035,00	7 849,00
			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	0,00	0,00	35,00	35,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 551,00	0,00	1 500,00	17 051,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	1 500,00	2 124,00
	80104		Przedszkola	66 952,00	0,00	5,00	66 957,00
			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	5,00	5,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9,00	9,00
			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	0,00	0,00	9,00	9,00
855			Rodzina	4 693 769,99	0,00	2 000,00	4 695 769,99
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 560,00	0,00	2 000,00	1 587 560,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 560,00	0,00	2 000,00	5 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 505,00	0,00	350,00	386 855,00
			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	370 523,00	0,00	350,00	370 873,00
			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	500,00	0,00	350,00	850,00
bieżące razem:				16 116 284,02	0,00	22 481,00	16 138 765,02
			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

majątkowe razem:		1 590 641,00	0,00	0,00	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:		17 706 925,02	0,00	22 481,00	17 729 406,02
	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 16.138.765,02 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.135.639,00 zł
- b) subwencje 5.378.326,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 480.835,00 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 5.143.465,02 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
750			Administracja publiczna	39 600,00	5 466,00	45 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	5 466,00	45 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 600,00	5 466,00	45 066,00
Razem:				5 137 999,02	5 466,00	5 143 465,02

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXIV/144/2017
z dnia 26 czerwca 2017 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;								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	449 983,95	449 983,95	434 113,95	6 600,17	427 513,78	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 983,95	449 983,95	434 113,95	6 600,17	427 513,78	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 319 242,00	475 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 656,00	2 843 656,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 891,00	-54 891,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 264 351,00	475 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 765,00	2 788 765,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 780 586,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 891,00	-54 891,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 695,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 109,00	2 420 109,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 891,00	-54 891,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 109,00	2 420 109,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	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	36 662,00	36 662,00	36 662,00	1 662,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 138,00	897 138,00	891 188,00	331 210,00	559 978,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 662,00	36 662,00	36 662,00	1 662,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 941,00	807 941,00	804 991,00	260 888,00	544 103,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 733,00	167 733,00	167 733,00	167 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	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	169 395,00	169 395,00	169 395,00	169 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 485,00	37 485,00	37 485,00	37 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 823,00	35 823,00	35 823,00	35 823,00	0,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720		Informatyka	przed zmianą	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 401,00	5 401,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 401,00	5 401,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 792 636,00	1 782 636,00	1 655 836,00	1 351 311,00	304 525,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	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	1 798 102,00	1 788 102,00	1 661 302,00	1 356 777,00	304 525,00	0,00	126 800,00	0,00	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	106 215,00	106 215,00	102 315,00	88 578,00	13 737,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	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	111 681,00	111 681,00	107 781,00	94 044,00	13 737,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 451,00	67 451,00	67 451,00	67 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	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	72 917,00	72 917,00	72 917,00	72 917,00	0,00	0,00	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	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		
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-100,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	9 100,00	100,00	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 910,00	197 910,00	165 910,00	55 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-100,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	9 100,00	100,00	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	191 810,00	191 810,00	159 810,00	55 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	0,00	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	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 681,00	8 681,00	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	8 781,00	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 295,00	38 295,00	38 295,00	0,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 295,00	29 295,00	29 295,00	0,00	29 295,00	0,00	29 295,00	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	18 805,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	161 355,00	161 355,00	161 355,00	0,00	161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	161 355,00	161 355,00	161 355,00	0,00	161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	161 355,00	161 355,00	161 355,00	0,00	161 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	126 355,00	126 355,00	126 355,00	0,00	126 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 466 256,00	4 362 256,00	4 127 152,00	3 284 150,00	843 002,00	40 000,00	195 104,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	33 682,00	33 682,00	32 312,00	13 812,00	18 500,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 498 438,00	4 394 438,00	4 157 964,00	3 297 962,00	860 002,00	40 000,00	196 474,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 481 809,00	2 377 809,00	2 260 723,00	1 935 316,00	325 407,00	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 482 809,00	2 378 809,00	2 261 723,00	1 935 316,00	326 407,00	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 895,00	98 895,00	98 895,00	0,00	98 895,00	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	99 495,00	99 495,00	99 495,00	0,00	99 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 451,00	16 451,00	16 451,00	0,00	16 451,00	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	17 951,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 055,00	7 055,00	7 055,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	174 545,00	174 545,00	166 702,00	129 836,00	36 866,00	0,00	7 843,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 545,00	182 545,00	174 702,00	129 836,00	44 866,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	23 930,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0,00	31 930,00	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		
80104	Przedszkola	przed zmianą		465 033,00	465 033,00	412 420,00	295 826,00	116 594,00	40 000,00	12 613,00	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		23 182,00	23 182,00	21 812,00	13 812,00	8 000,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		488 215,00	488 215,00	434 232,00	309 638,00	124 594,00	40 000,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą		12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00	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		1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		13 983,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		229 002,00	229 002,00	229 002,00	229 002,00	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		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		240 002,00	240 002,00	240 002,00	240 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		44 943,00	44 943,00	44 943,00	44 943,00	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		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		47 443,00	47 443,00	47 443,00	47 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	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		312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 437,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	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		37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	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	16 295,00	62 640,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-817,00	-817,00	-817,00	0,00	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		79 035,29	79 035,29	78 935,29	17 112,00	61 823,29	0,00	100,00	0,00	0,00	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	6 620,00	18 319,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-408,00	-408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		24 989,00	24 989,00	24 939,00	7 028,00	17 911,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		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	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		408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-408,00	-408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	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	9 675,00	44 321,29	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-409,00	-409,00	-409,00	0,00	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		54 046,29	54 046,29	53 996,29	10 084,00	43 912,29	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		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	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		409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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.	
																		16
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	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-409,00	-409,00	-409,00	0,00	-409,00	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	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	4 758 181,99	4 758 181,99	207 030,99	162 645,00	44 385,99	0,00	4 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 760 181,99	4 760 181,99	209 030,99	162 645,00	46 385,99	0,00	4 551 151,00	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	1 586 647,00	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	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	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 588 647,00	1 588 647,00	98 600,00	83 591,00	15 009,00	0,00	1 490 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	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	2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	725 113,77	672 113,77	672 013,77	52 185,00	619 828,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-746,68	-546,68	-546,68	-100,00	-446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	
				zwiększenie	23 613,68	15 713,68	15 713,68	100,00	15 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	
				po zmianach	747 980,77	687 280,77	687 180,77	52 185,00	634 995,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 342,00	437 342,00	437 242,00	52 185,00	385 057,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 201,00	40 201,00	40 201,00	40 201,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 301,00	40 301,00	40 301,00	40 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 671,00	369 671,00	369 671,00	0,00	369 671,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 221,00	376 221,00	376 221,00	0,00	376 221,00	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	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,68	-246,68	-246,68	0,00	-246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 103,32	10 103,32	10 103,32	0,00	10 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,68	-246,68	-246,68	0,00	-246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 587,32	9 587,32	9 587,32	0,00	9 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	90 883,00	90 883,00	90 883,00	0,00	90 883,00	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	7 317,00	7 317,00	7 317,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	47 883,00	47 883,00	47 883,00	0,00	47 883,00	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	7 317,00	7 317,00	7 317,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 600,77	15 600,77	15 600,77	0,00	15 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 646,68	1 746,68	1 746,68	0,00	1 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 847,45	17 147,45	17 147,45	0,00	17 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 600,77	13 600,77	13 600,77	0,00	13 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 346,68	1 346,68	1 346,68	0,00	1 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 747,45	14 747,45	14 747,45	0,00	14 747,45	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	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		
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	438 622,76	438 622,76	101 736,76	15 757,00	85 979,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,69	-65,69	-65,69	0,00	-65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 288,69	4 288,69	4 288,69	4 223,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 845,76	442 845,76	105 959,76	19 980,00	85 979,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	20 827,00	20 827,00	20 827,00	1 400,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,69	-65,69	-65,69	0,00	-65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65,69	65,69	65,69	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 827,00	20 827,00	20 827,00	1 400,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	2 789,00	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	65,69	65,69	65,69	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 854,69	2 854,69	2 854,69	0,00	2 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	14 273,00	14 273,00	14 273,00	0,00	14 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,40	-14,40	-14,40	0,00	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 258,60	14 258,60	14 258,60	0,00	14 258,60	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	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-51,29	-51,29	-51,29	0,00	-51,29	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	2 313,71	2 313,71	2 313,71	0,00	2 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	327 558,76	327 558,76	80 909,76	14 357,00	66 552,76	246 649,00	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	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	331 781,76	331 781,76	85 132,76	18 580,00	66 552,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	294,00	294,00	294,00	294,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
						zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	35 961,47	35 961,47	13 936,47	0,00	13 936,47	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	35 961,47	35 961,47	13 936,47	0,00	13 936,47	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	24 525,00	24 525,00	2 500,00	0,00	2 500,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	24 525,00	24 525,00	2 500,00	0,00	2 500,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			przed zmianą	22 025,00	22 025,00	0,00	0,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	0,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	22 025,00	22 025,00	0,00	0,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:						przed zmianą	18 478 314,31	15 467 658,31	9 361 204,61	5 662 678,55	3 698 526,06	593 581,00	5 449 872,70	0,00	0,00	63 000,00	3 010 656,00	3 010 656,00	0,00
						zmniejszenie	-110 312,37	-55 221,37	-48 696,37	-1 862,00	-46 834,37	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	-55 091,00	-55 091,00	0,00	0,00
						zwiększenie	132 793,37	115 893,37	106 364,37	26 180,00	80 184,37	8 025,00	1 370,00	134,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
						po zmianach	18 500 795,31	15 528 330,31	9 418 872,61	5 686 996,55	3 731 876,06	595 081,00	5 451 242,70	134,00	0,00	63 000,00	2 972 465,00	2 972 465,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 600,00	5 466,00	45 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 600,00	5 466,00	45 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036,00	5 466,00	34 502,00
855			Rodzina	4 686 209,99	0,00	4 686 209,99
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	- 5,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00
Razem:				5 137 999,02	5 466,00	5 143 465,02

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	679 198,00	0,00	679 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,00	1 500,00	6 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 537,00	- 1 500,00	1 037,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogóżnie	965 887,00	1 000,00	966 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 641,00	600,00	11 241,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:				2 377 809,00	1 000,00	2 378 809,00

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.	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (2017 - 2017)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	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
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Szembruksu (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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	1 948 799,00	103 690,00	1 845 109,00	368 114,00	528 460,00	A. 948.535,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	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
6.	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
7.	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	
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóznie (2015 - 2017)	464 104,00	460 104,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogózno (2016 - 2017)	83 030,00	75 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	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. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szembruku (2017 - 2017)	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóznie (2017 - 2017)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 616 710,00	644 245,00	2 972 465,00	1 252 539,71	771 390,29	948 535,00	0,00	x	

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

* 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

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	6 500,00	6 500,00
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	102 195,00	102 195,00

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	20 730,01
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	5 000,00
1.2	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	1 500,00
1.3	921	92105	Biesiady ludowe	2 730,01
1.4	921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00
1.5	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
1.6	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	6 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	8 380,22
2.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 230,22
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (wykaszenie poboczy)	200,00
2.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
2.6	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	450,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	10 026,85
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 526,85
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóżnie	500,00
3.5	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
3.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	18 436,47

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.1	600	60016	Znak ograniczający prędkość w Gubinach	2 000,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 400,00
4.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	900	90004 90095	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
4.5	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jamach	1 436,47
4.6	921	92105	Festyn	2 000,00
4.7	921	92105	Wyposażenie altany na placu rekreacyjnym w Gubinach	2 400,00
4.8	926	92601	Doposażenie boiska w Gubinach	1 400,00
4.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóžno	1 000,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	16 495,79
5.1.	600	60016	Wiata przystankowa	650,00
5.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	8 020,79
5.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
5.4	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	650,00
5.6	900	90095	Renowacja krzyży	1 000,00
5.7	900	90095	Utrzymanie placu zabaw w Klódce	150,00
5.8	921	92105	Organizacja festynów	1 500,00
5.9	921	92109	Wyposażenie oraz zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00
5.10	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóžno	525,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	29 404,27
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	16 304,27
6.2	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	1 600,00
6.3	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie	6 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.4	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 000,00
6.5.	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	2 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	18 201,24
7.1.	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00
7.2	600	60016	Renowacja przystanków autobusowych	1 000,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00
7.4	900	90095	Uporządkowanie placu zabaw	1 500,00
7.5	900	90095	Wyposażenie placu rekreacyjnego	2 901,24
7.6	921	92105	Festyn integracyjny	3 000,00
7.7	921	92105	Stanowisko dożynkowe	200,00
7.8	921	92109	Wyposażenie świetlicy	5 000,00
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	13 496,56
8.1.	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	4 000,00
8.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
8.5	921	92105	Festyn	696,56
8.6	921	92105	Stoły składane	300,00
8.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	12 908,47
9.1	010	01008	Melioracje wodne	2 860,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 948,47
9.3	801	80101	SP Szembruczek - wyjazdy na basen i kręgle	400,00
9.4	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.5	921	92105	Festyn wiejski "Powitanie lata	1 200,00
9.6	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 600,00
9.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	800,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	22 406,05
10.1	010	01008	Melioracje wodne	3 500,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	13 006,05
10.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	1 700,00
10.4	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.5	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	500,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	900,00
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
10.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	16 113,54
11.1	010	01008	Melioracje wodne	510,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 000,54
11.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
11.4	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	600,00
11.5	921	92105	Festyn wiejski	2 900,00
11.6	921	92105	Zakup siatek na bramki	300,00
11.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	450,00
11.8	921	92109	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	753,00
11.9	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 800,00
Ogółem				186 599,47

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 2017 r.																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																				
								z tego, źródła finansowania:			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	23 104,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		23 104,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 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
	2018 r.																x	x	16 230,00	16 230,00	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																	
2020 r.	x	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2021 r.	x	4 207,00	4 207,00	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	1 541,00	1 541,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 541,00	1 541,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.																x		134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.																x		354,00	354,00	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	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2020 r.	x	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2021 r.	x	345,00	345,00	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	24 645,00	24 645,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	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 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 22.481,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 110.312,37 zł
- zwiększenie o kwotę 132.793,37 zł

Dochody:

Dział 600 „Transport i łączność” zwiększono o kwotę 3.660,00 zł, w tym:

- Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększono o kwotę 3.660,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z różnych opłat (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) zwiększono § 0690 o kwotę 460,00 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpływ odszkodowania) zwiększono § 0950 o kwotę 3.200,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów w związku z pozyskaniem wyższych wpływów a niżeli planowane, w tym:

- zwiększono wpływy z opłat za służebność o kwotę 146,00 zł,
- zwiększono wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 540,00 zł,
- zwiększono wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (zwrot opłat sądowych z tytułu dochodzenia należności z wynajmu mieszkań komunalnych) o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.400,00 zł (wpływy dotyczą odsetek od zaległości w opłatach czynszowych).

Dział 750 „Administracja publiczna” w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan dochodów o kwotę 5.466,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I. 3120.3.25.2017) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

W rozdziale Urzędy Gmin wprowadzono plan dochodów na kwotę 366,00 zł w związku z pozyskaniem wpływów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (reklamacja zgłoszona w Urzędzie Pocztowym).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w dziale zwiększono plan dochodów o kwotę 4.004,00 zł, w tym:

- w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przyjęto do planu wpływy w kwocie 12,00 zł (z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnienia) oraz w kwocie 62,00 zł (z tytułu odsetek od zaległości podatkowych);
- w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przyjęto do planu wpływy w kwocie 230,00 zł (z tytułu wyższych wpływów z opłat od posiadania psów);
- w rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan dochodów na podstawie faktycznego wykonania z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych (kwota 3.700,00 zł). Udziały przekazywane są do gminy przez właściwy Urząd Skarbowy.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.549,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększono o kwotę 1.035,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu darowizny dla SP Rogóźno (kwota 1.000,00 zł) oraz dochodów z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych SP Rogóźno (kwota 35,00 zł).
- Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł w związku z wyższym wykonaniem a niżeli założony plan. Środki pochodzą ze zwrotu z innych gmin częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Rogoźnie.

- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan dochodów o kwotę 5,00 zł w związku z pozyskaniem wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu.
- Rozdział 80110 – „Gimnazja” zwiększono plan dochodów o kwotę 9,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu wydania duplikatów legitymacji.

Dział 855 – „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł. W związku z otrzymaniem dochodów związanych z egzekucją funduszu alimentacyjnego (40% pobranych kwot). Środki zostaną przeznaczone na obsługę funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 350,00 zł w związku z pozyskiwaniem wpływów z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień od nieterminowo regulowanych należności z opłat śmieciowych.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku z wprowadzeniem inwestycji pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Kłodce” przy świetlicy wiejskiej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 54.891,00 zł plan inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Gubiny-Jamy”. Środki z tej inwestycji przeznaczono na realizację innych wydatków.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.662,00 zł, w tym:

- Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększono § 4270 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących kotłowni Jamy. Środki na ten cel przeznaczono z rozwiązanej rezerwy ogólnej. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.662,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę dla palaczy zatrudnionych na osiedlach oraz pracowników remontowych. W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 1.662,00 zł a zmniejszono § 4110 o kwotę 1.662,00 zł.

Dział 720 – „Informatyka” zwiększono plan wydatków o kwotę 134,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na udział własny w 2017 r. w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.466,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I. 3120.3.25.2017) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Zwiększono plan wydatków związany z wynagrodzeniem osobowym pracownika.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki w kwocie 1.500,00 zł zwiększając plan wydatków w związku z planowaniem udzielenia dotacji dla OSP w Szembruczku na zakup umundurowania. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 9.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na podwyżki dla konserwatorów OSP (zwiększono o 100,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych – montaż bramy (zwiększono o 9.000,00 zł).

Dział 758 – „Różne rozliczenia” w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 35.000,00 zł. Środki przesunięto do rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 32.182,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.500,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększono § 4220 o kwotę 400,00 zł (ze środków darowizny)

oraz § 4210 o kwotę 600,00 zł (ze środków darowizny) z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego.

Jednocześnie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w planie finansowym SP Białochowo na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zmniejszono § 4430 o kwotę 1.500,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 1.500,00 zł.

- Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę innym jednostkom samorządu terytorialnego kwot za pobyt dzieci z terenu gminy Rogóźno w oddziałach przedszkolnych innych gmin. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów (3.031,00 zł) oraz z wydatków inwestycyjnych (4.969,00 zł).
- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan o kwotę 23.182,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zatrudnienie pomocy kucharki oraz nauczyciela od września 2017 r. (Łączna kwota 15.182,00 zł) oraz na zapłatę innym jednostkom samorządu terytorialnego kwot za pobyt dzieci z terenu gminy Rogóźno w przedszkolach publicznych innych gmin. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” w dziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 817,00 zł, w tym:

- rozdział Zwalczanie narkomanii zabezpieczono wydatki na wynagrodzenie pracownika (podwyżka wynagrodzenia) na kwotę 408,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4210.
- rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi zabezpieczono wydatki na wynagrodzenie pracownika (podwyżka wynagrodzenia) na kwotę 409,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4210.

Dział 855 – „Rodzina” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5,00 zł, w tym:

- Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne” wprowadzono do planu wydatków kwotę 2.000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego.
- Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 5,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 5,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 5,00 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan wydatków o kwotę 22.867,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 746,68 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 6.550,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracownika (100,00 zł § 4010) oraz wydatków na zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości (6.550,00 zł). W związku z tym, zmniejszono § 4040 o kwotę 100,00 zł a zwiększono § 4010 o kwotę 100,00 zł. Środki w kwocie 6.550,00 zł zabezpieczone zostały ze zmniejszenia wydatków na inwestycję.

- w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przesunięto do rozdziału Pozostała działalność kwotę 246,68 zł pochodzącą ze środków funduszu sołectkiego wsi Gubiny. Środki przeznaczone będą na przygotowanie terenów wiejskich.

- w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 7.317,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonych wydatków inwestycyjnych.

- w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 400,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (transport elementów wyposażenia placu zabaw). W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 200,00 zł oraz § 6060 o kwotę 200,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 400,00 zł. Środki pochodzą z funduszu sołectkiego wsi Rogóźno. Dodatkowo pomiędzy rozdziałami przesunięto kwotę 246,68 zł (z rozdziału utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Poza tym, zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup wyposażenia placu zabaw (kwota 7.900,00 zł) oraz na zakup materiałów (1.100,00 zł).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 65,69 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów do organizacji festynów integracyjnych (zwiększono § 4210). Środki na ten cel przesunięto z § 4220 (zmniejszono o 14,40 zł) oraz z § 4300 (zmniejszono o 51,29 zł).

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 4.223,00 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunki świetlicy. W związku z tym, zwiększono § 4110 o kwotę 637,00 zł, § 4120 o kwotę 86,00 zł oraz § 4170 o kwotę 3.500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonych wydatków na inwestycję.

Dział 926 - „Kultura fizyczna” w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto pomiędzy zadaniem kwotę 6.525,00 zł, która przeznaczona była na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Zmiana ta nie spowodowała zmiany planu finansowego.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 771.389,29 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann