

**UCHWAŁA NR XXVIII/172/2017
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1785) 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 2017 r. poz. 2077) 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 - **19.097.520,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 17.631.616,20 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.465.904,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **20.157.226,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 17.341.009,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.816.217,00 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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **208.076,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.059.706,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 572.580,66 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 487.125,41 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.430.412,07 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 9 ust. otrzymuje brzmienie:

„9.1. Ustala się dochody w wysokości **30.791,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości **68.300,00 zł** związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”;

7) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„11.2 Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **59.595,29 zł**”;

8) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„11.3 Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **19.440,00 zł**”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.641.561,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **157.311,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c”;

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 **1.059.706,07 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **0,00 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 **1.059.706,07 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 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 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 172 702,00	0,00	6 600,00	4 179 302,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 282 179,00	0,00	6 600,00	1 288 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 300,00	0,00	6 600,00	78 900,00
758			Różne rozliczenia	5 477 348,69	0,00	1 500,00	5 478 848,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 063,69	0,00	1 500,00	66 563,69
			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	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
855			Rodzina	5 528 604,98	-328,26	29 426,00	5 557 702,72
			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	1 889 560,00	0,00	29 426,00	1 918 986,00
			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	1 879 700,00	0,00	29 426,00	1 909 126,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	539,98	-328,26	0,00	211,72
			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	539,98	-328,26	0,00	211,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 505,00	0,00	15 191,00	402 696,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00	0,00	15 191,00	30 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 191,00	15 191,00
bieżące razem:				17 579 227,46	-328,26	52 717,00	17 631 616,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 945,31	0,00	0,00	189 945,31

majątkowe							
majątkowe razem:				1 465 904,65	0,00	0,00	1 465 904,65
			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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

Ogółem:				19 045 132,11	-328,26	52 717,00	19 097 520,85
			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	437 051,31	0,00	0,00	437 051,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.631.616,20 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.172.225,00 zł
- b) subwencje 5.412.285,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 875.925,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej 189.945,31 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6.170.681,20 zł

2. Dochody majątkowe 1.465.904,65 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.437.461,65 zł, w tym:
- ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 23.443,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Dochody budżetu gminy 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
855			Rodzina	5 508 721,98	29 097,74	5 537 819,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 700,00	29 426,00	1 909 126,00
		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	1 879 700,00	29 426,00	1 909 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,98	- 328,26	211,72
		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	539,98	- 328,26	211,72
Razem:				6 141 583,46	29 097,74	6 170 681,20

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 349 242,00	525 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 656,00	2 823 656,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 240,00	-260 240,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,00	8 101,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 103,00	525 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 517,00	2 571 517,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 760 586,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 240,00	-260 240,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,00	8 101,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508 447,00	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	2 202 861,00	2 202 861,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 240,00	-260 240,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,00	8 101,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 861,00	2 202 861,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 801 916,00	1 791 916,00	1 663 916,00	1 351 526,00	312 390,00	0,00	128 000,00	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	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	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	1 810 347,00	1 800 347,00	1 672 347,00	1 359 957,00	312 390,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109 595,00	109 595,00	105 695,00	91 958,00	13 737,00	0,00	3 900,00	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	4 431,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 026,00	114 026,00	110 126,00	96 389,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 831,00	70 831,00	70 831,00	70 831,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 531,00	74 531,00	74 531,00	74 531,00	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	13 287,00	13 287,00	13 287,00	13 287,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 917,00	13 917,00	13 917,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 548 021,00	1 538 021,00	1 534 321,00	1 259 568,00	274 753,00	0,00	3 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 552 021,00	1 542 021,00	1 538 321,00	1 263 568,00	274 753,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	974 054,00	974 054,00	974 054,00	974 054,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 054,00	978 054,00	978 054,00	978 054,00	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	232 910,00	197 910,00	165 910,00	55 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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

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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	226 810,00	191 810,00	159 810,00	55 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	103 022,00	103 022,00	103 022,00	0,00	103 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	100 822,00	100 822,00	100 822,00	0,00	100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	103 022,00	103 022,00	103 022,00	0,00	103 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	100 822,00	100 822,00	100 822,00	0,00	100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	103 022,00	103 022,00	103 022,00	0,00	103 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	100 822,00	100 822,00	100 822,00	0,00	100 822,00	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	5 042 752,60	4 873 752,60	4 422 001,17	3 469 049,00	952 952,17	50 000,00	201 809,00	199 942,43	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 305,06	-17 305,06	-15 850,00	-10 651,00	-5 199,00	0,00	0,00	-1 455,06	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	172 478,06	172 478,06	171 023,00	158 039,00	12 984,00	0,00	0,00	1 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 193 925,60	5 028 925,60	4 577 174,17	3 616 437,00	960 737,17	50 000,00	201 809,00	199 942,43	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 867 853,45	2 698 853,45	2 421 800,04	2 035 061,00	386 739,04	0,00	119 177,00	157 876,41	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 195,55	-2 195,55	-953,00	-203,00	-750,00	0,00	0,00	-1 242,55	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	110 519,31	110 519,31	109 937,00	108 984,00	953,00	0,00	0,00	582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 972 177,21	2 807 177,21	2 530 784,04	2 143 842,00	386 942,04	0,00	119 177,00	157 216,17	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 571 110,00	1 571 110,00	1 571 110,00	1 571 110,00	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	94 009,00	94 009,00	94 009,00	94 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 665 119,00	1 665 119,00	1 665 119,00	1 665 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 152,74	66 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 152,74	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	180,06	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 332,80	66 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 180,07	14 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,07	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	102,24	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 282,31	14 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300 424,00	300 424,00	300 424,00	300 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 399,00	315 399,00	315 399,00	315 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 806,40	11 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-477,49	-477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,49	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	11 328,91	11 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328,91	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4419	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 8,22 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -8,22 -8,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,22 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 1 894,00 1 894,00 1 894,00 0,00 1 894,00 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 -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 094,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 58,73 58,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -58,73 -58,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,73 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 28,77 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -28,77 -28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,77 0,00 0,00 -28,77 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 224 539,00 224 539,00 224 539,00 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 0,00	zmniejszenie -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 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 223 839,00 223 839,00 223 839,00 33 641,00 190 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 28 704,00 28 704,00 28 704,00 28 704,00 0,00 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 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 0,00 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 28 004,00 28 004,00 28 004,00 28 004,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -898,00 -898,00 -898,00 0,00 -898,00 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 898,00 898,00 898,00 0,00 898,00 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 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 0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 17 913,00 17 913,00 17 913,00 0,00 17 913,00 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 898,00 898,00 898,00 0,00 898,00 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 18 811,00 18 811,00 18 811,00 0,00 18 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 3 590,00 3 590,00 3 590,00 0,00 3 590,00 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 -898,00 -898,00 -898,00 0,00 -898,00 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 2 692,00 2 692,00 2 692,00 0,00 2 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 szkołach artystycznych		przed zmianą 251 716,65 251 716,65 240 254,65 226 969,00 13 285,65 0,00 11 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -3 933,00 -3 933,00 -3 933,00 -3 500,00 -433,00 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 3 933,00 3 933,00 3 933,00 3 500,00 433,00 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 251 716,65 251 716,65 240 254,65 226 969,00 13 285,65 0,00 11 462,00 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 185 856,00 185 856,00 185 856,00 185 856,00 0,00 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 -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 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 182 356,00 182 356,00 182 356,00 182 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 30 812,00 30 812,00 30 812,00 30 812,00 0,00 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 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 33 812,00 33 812,00 33 812,00 33 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.		
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	136,00	136,00	136,00	136,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00	0,00	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	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
						zmniejszenie	-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
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	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
						zmniejszenie	-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
						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	0,00	0,00	0,00	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	10 586,00	43 410,29	0,00	50,00	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	5 549,00	5 549,00	5 499,00	4 680,00	819,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	59 595,29	59 595,29	59 495,29	15 266,00	44 229,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	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
						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	3 520,00	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
						po zmianach	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			przed zmianą	260,00	260,00	260,00	260,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	520,00	520,00	520,00	520,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	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	199,00	199,00	199,00	199,00	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	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	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
						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	0,00	100,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	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
						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	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
						po zmianach	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.		
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	332 181,76	332 181,76	85 532,76	18 580,00	66 952,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-624,20	-624,20	-624,20	0,00	-624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	619,90	619,90	619,90	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	332 177,46	332 177,46	85 528,46	18 580,00	66 948,46	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	28 274,18	28 274,18	28 274,18	0,00	28 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-19,90	-19,90	-19,90	0,00	-19,90	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	
					po zmianach	28 854,28	28 854,28	28 854,28	0,00	28 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6 178,58	6 178,58	6 178,58	0,00	6 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-604,30	-604,30	-604,30	0,00	-604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	19,90	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 594,18	5 594,18	5 594,18	0,00	5 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	20 240 196,18	17 132 840,18	9 839 009,22	5 890 595,93	3 948 413,29	655 081,00	6 375 673,53	200 076,43	0,00	63 000,00	3 107 356,00	3 107 356,00	8 000,00
					zmniejszenie	-326 750,52	-27 510,52	-26 005,46	-15 431,00	-10 574,46	0,00	-50,00	-1 455,06	0,00	0,00	-299 240,00	-299 240,00	0,00
					zwiększenie	243 781,26	235 680,26	194 802,20	173 115,00	21 687,20	0,00	39 423,00	1 455,06	0,00	0,00	8 101,00	8 101,00	0,00
					po zmianach	20 157 226,92	17 341 009,92	10 007 805,96	6 048 279,93	3 959 526,03	655 081,00	6 415 046,53	200 076,43	0,00	63 000,00	2 816 217,00	2 816 217,00	8 000,00

Wydatki budżetu gminy 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
855			Rodzina	5 508 721,98	29 097,74	5 537 819,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 242,00	0,00	3 620 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,00	- 80,00	37 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	80,00	803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 700,00	29 426,00	1 909 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 689,00	27 105,00	1 812 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923,00	1 941,00	55 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	300,00	5 399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,00	80,00	738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,98	- 328,26	211,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,98	- 328,26	211,72
Razem:				6 141 583,46	29 097,74	6 170 681,20

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	728 548,00	43 700,00	772 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 252,00	38 700,00	486 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 378,00	5 000,00	86 378,00
	80101		Szkoła podstawowa Szembruczek	754 886,00	17 545,00	772 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 038,00	14 236,00	474 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 014,00	3 309,00	97 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 756,00	- 100,00	45 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	- 500,00	3 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	1 018 775,00	47 739,00	1 066 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 820,00	41 073,00	703 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 032,00	6 666,00	131 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 203,00	997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	100,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 002,00	253,00	7 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	- 50,00	2 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	- 100,00	142,00
Razem:				2 532 577,86	108 984,00	2 641 561,86

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	81 158,00	0,00	81 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 623,00	0,00	42 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	658,00	8 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 458,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	- 200,00	2 830,00
			Razem:	157 311,00	0,00	157 311,00

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	Przebudowa drogi gminnej nr 041242 C w Szembruku (2017 - 2017)	438 101,00	0,00	438 101,00	0,00	389 601,00	A. 0 B. 48.500,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	1 823 690,00	103 690,00	1 720 000,00	27 159,22	559 612,78	A. 803.081,00 B. 330.147,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2018)	289 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	0,00	30 000,00	3 767,71	26 232,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	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

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	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	105 421,00	5 421,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Modernizacja kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Białochowie (2017 - 2017)	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90005	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 063 030,00	75 030,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	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

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
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szembruku (2017 - 2017)	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					5 465 358,00	184 141,00	2 816 217,00	574 782,93	1 059 706,07	1 181 728,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 430 412,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	370 706,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 059 706,07
Rozchody ogółem:			370 706,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	234 750,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	135 956,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 217 059,00	620 635,00	566 424,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie															
	Razem wydatki:	x	Dz. 900R. 90005	1 063 030,00	597 530,00	435 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	x		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	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	0,00		0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej															
	Razem wydatki:	x	x	154 029,00	23 105,00	130 924,00	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		108 205,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		28 039,00	4 206,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020 r.	x	17 785,00		2 668,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem:		x	381 629,13	66 212,03	315 417,10	200 076,43	30 125,36	0,00	0,00	30 125,36	169 951,07	0,00	0,00	0,00	169 951,07	
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 543,00	1 543,00	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		347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionálny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80101	297 847,51	52 210,79	245 636,72	157 216,17	23 459,97	0,00	0,00	23 459,97	133 756,20	0,00	0,00	0,00	133 756,20	
	z tego: 2017 r.	x		157 216,17	23 459,97	133 756,20	157 216,17	23 459,97	0,00	0,00	23 459,97	133 756,20	0,00	0,00	0,00	133 756,20	
	2018 r.	x		140 631,34	28 750,82	111 880,52	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:	Regionálny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80110	82 238,62	12 458,24	69 780,38	42 726,26	6 531,39	0,00	0,00	6 531,39	36 194,87	0,00	0,00	0,00	36 194,87	
	z tego: 2017 r.	x		42 726,26	6 531,39	36 194,87	42 726,26	6 531,39	0,00	0,00	6 531,39	36 194,87	0,00	0,00	0,00	36 194,87	
	2018 r.	x		39 512,36	5 926,85	33 585,51	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)				1 598 688,13	686 847,03	881 841,10	208 076,43	38 125,36	0,00	0,00	38 125,36	169 951,07	0,00	0,00	0,00	169 951,07	

* 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) **DOCHODÓW** zmniejszenie o kwotę 328,26 zł
zwiększenie o kwotę 52.717,00 zł

2) **WYDATKI** zmniejszenie o kwotę 326.750,52 zł
Zwiększenie o kwotę 243.781,26 zł

Dochody

Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej"

zwiększono plan dochodów o kwotę 6.600,00 zł ze względu na wyższe faktyczne wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, zwiększono paragraf 0500 o kwotę 6.600,00 zł.

Dział 758 - "Różne rozliczenia" zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł ze względu na wyższe faktyczne wykonanie dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych. W związku z tym, zwiększono paragraf 0920 o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 855- "Rodzina" - zwiększono plan dochodów o kwotę 29.426,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 328,26 zł. środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (328,26 zł) oraz z wypłatą świadczeń rodzinnych (29.426,00 zł). Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.93.2017 oraz znak: WFB.I.3120.3.95.2017).

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan dochodów o kwotę 15.191,00 zł, w tym:

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 15.191,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

Wydatki:

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 8.101,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w Szembruku”. Środki na ten cel zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu strażackiego OSP Rogóźno”.

Dodatkowo zmniejszono plan wydatków o kwotę 260.240,00 zł na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku" ze względu na przeniesienie realizacji inwestycji do roku 2018.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.431,00 zł celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 3.700,00 zł, § 4110 o kwotę 630,00 zł i § 4120 o kwotę 101,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu strażackiego OSP Rogóźno”.

W rozdziale Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy. W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 4.000,00 zł. Środki na ten cel zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu strażackiego OSP Rogóźno”.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł w związku z przeniesieniem zakupu samochodu pożarniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie na kolejny rok budżetowy. Środki na ten cel przesunięto do rozdziału:

- 60016 § 6050 kwota 8.101,00 zł,
- 75011 § 4010, 4110, 4120 kwota 4.431,00 zł
- 75023 § 4010 kwota 4.000,00 zł
- 80104 § 4300 kwota 3.000,00 zł
- 85202 § 4330 kwota 3.200,00 zł

- 85415 § 3110 kwota 12.268,00 zł.

Dział 758 - "Róże rozliczenia" - w rozdziale rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na usługę pobytu bezpiecznych psów w schronisku dla zwierząt.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 164.378,06 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.205,06 zł.

a) w rozdziale Szkoły podstawowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.195,55 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 104.324,00 zł.

w tym:

- plan finansowy Sp Białochowo - zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami w miesiącu grudniu 2017 r. w kwocie 43.700,00 zł,

- plan finansowy SP Szembruczek - zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami w miesiącu grudniu 2017 r. w kwocie 17.545,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych przesuując kwotę 600,00 zł pomiędzy paragrafami.

W związku z tym, zmniejszono paragraf 4210 o kwotę 100,00 zł, paragraf 4270 o kwotę 500,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 600,00 zł.

- plan finansowy SP Rogózno - zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami w miesiącu grudniu 2017 r. o kwotę 47.739,00 zł. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł do paragrafu 4280 celem zabezpieczenia wydatków na

opłatę za badanie lekarskie pracowników. środki na ten cel przesunięto z paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe. Zabezpieczono również środki w kwocie 253,00 zł na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zmniejszono paragraf 4170 o kwotę 203,00 zł i paragraf 4360 o kwotę 50,00 zł a zwiększono paragraf 4300 o kwotę 253,00 zł.

Poza tym, w związku z realizacją programu "Wiedza kluczem do przyszłości" przesunięto pomiędzy zadaniami kwotę 660,24 zł.

b) w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.906,00 zł celem zabezpieczenia wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników (624,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.282,00 zł).

c) w rozdziale Przedszkola przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 460,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (460,00 zł).

W związku z tym, zmniejszono paragraf 4360 o kwotę 58,00 zł i paragraf 402,00 zł o kwotę 402,00 zł.

d) w rozdziale gimnazja przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.212,51 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację programu Wiedza kluczem do przyszłości (660,24 zł) oraz wydatków na zakup wyposażenia i materiałów oraz na zakup usług. Dodatkowo zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2017 r, w kwocie 43.189,00 zł.

e) w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków o kwotę 700,00 zł. środki zostały przekazane do rozdziału Pozostała działalność celem zabezpieczenia wydatków własnych na udział w programie dotyczącym organizacji dodatkowych zajęć sportowych w szkołach podstawowych gminy Rogózno.

f) w rozdziale i doskonalenie nauczycieli przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 898,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (898,00 zł). środki na ten cel przesunięto z paragrafu 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

g) w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...- przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.933,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego (3.500,00 zł) oraz środków dydaktycznych, pomocy naukowych i książek (433,00 zł).

h) w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na udział w programie dotyczący dodatkowych zajęć sportowych w szkołach podstawowych gminy Rogózno. Kwota ta ma zabezpieczyć wydatki na udział własny gminy Rogózno w zadaniu.

Dział 851 - "Ochrona zdrowia" - w rozdziale Zwalczanie narkomanii przesunięto kwotę 5.549,00 zł do rozdziału

przeciwdziałanie alkoholizmowi celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz innych wydatków związanych z zatrudnieniem pełnomocnika ds rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł w tym:

- rozdział Domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego polegających na pobycie mieszkańców gminy Rogóźno w domach pomocy społecznej. Środki na ten cel zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu strażackiego OSP Rogóźno”.

Dział 855- "Rodzina" - zwiększono plan wydatków o kwotę 29.426,00 zł na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłatę tych świadczeń

Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na obsługę tych świadczeń.

Poza tym, zmniejszono plan wydatków o kwotę 328,26 zł. środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.93.2017 oraz znak: WFB.I.3120.3.95.2017).

W rozdziale Wspieranie rodziny przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 24,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia.

W rozdziale rodziny zastępcze przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na różne opłaty i składki. środki na ten cel przesunięto zmniejszając paragraf zakup usług pozostałych.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.268,00 zł w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota ta stanowi udział własny gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Rogóźno.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w dziale przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych związanych z wywozem przeterminowanych leków.

W związku z tym, zmniejszono rozdział Pozostała działalność § 4270 o kwotę 200,00 zł a zwiększono rozdział Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 200,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale Schroniska dla zwierząt zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł celem zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych. środki na ten cel przesunięto z rezerwy ogólnej.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w dziale przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 4,30 zł a pomiędzy paragrafami kwotę 619,90 zł, w tym:

- w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono plan wydatków o kwotę 4,30 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 4,30 zł a zmniejszono rozdział Domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby zmniejszono § 4300 o kwotę 4,30 zł.

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 600,00 zł celem zabezpieczenia wydatków ze środków Rady Sołeckiej Zarośle oraz 19,90 zł celem zabezpieczenia wydatków ze środków Rady Sołeckiej Białochowo.

Wszystkie zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty do kwoty 1.059.706,07 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann