

**UCHWAŁA NR XXXI/195/2018**  
**RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 27 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **16.970.559,21 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 16.323.972,21 zł,

2) dochody majątkowe - 646.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **18.802.303,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 16.230.798,04 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.571.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2) jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 97.449,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

5) § 11. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **32.504,57 zł**".

5) § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.607.412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały”.

„2) Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **137.304,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2c do uchwały”.

**§ 2. 1.** Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

5. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

---

<sup>1)</sup>zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 1428; Dz.U. z 2017 r., poz. 1566; Dz.U. z 2017 r., poz. 2141.

§ 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 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 1 do  
uchwały Rady Gminy Rogóżno  
nr XXXI/195/2018  
z dnia 27.03.2018 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	5 600 887,00	-2 712,00	87 407,00	5 685 582,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 566,00	0,00	87 407,00	3 212 973,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 566,00	0,00	87 407,00	3 212 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 406 386,00	-2 712,00	0,00	2 403 674,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 406 386,00	-2 712,00	0,00	2 403 674,00
855			Rodzina	4 684 439,98	0,00	9 000,00	4 693 439,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 099 700,00	0,00	5 500,00	3 105 200,00
			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	200,00	0,00	500,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 200,00	0,00	3 500,00	1 587 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	0,00	3 500,00	5 900,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>16 230 277,21</b>	<b>-2 712,00</b>	<b>96 407,00</b>	<b>16 323 972,21</b>
	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	171 136,51	0,00	0,00	171 136,51

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>646 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 587,00</b>
	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	641 640,00	0,00	0,00	641 640,00

<b>Ogółem:</b>		<b>16 876 864,21</b>	<b>-2 712,00</b>	<b>96 407,00</b>	<b>16 970 559,21</b>
	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	812 776,51	0,00	0,00	812 776,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.323.972,21 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.393.812,34 zł
- b) subwencje 5.682.582,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 509.836,51 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.737.241,36 zł

2. Dochody majątkowe 646.587,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 641.640,00 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

# Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXXI/195/2018  
z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 074 758,00	1 074 758,00	1 071 758,00	353 774,00	717 984,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	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	1 072 046,00	1 072 046,00	1 069 046,00	353 774,00	715 272,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 074 758,00	1 074 758,00	1 071 758,00	353 774,00	717 984,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 072 046,00	1 072 046,00	1 069 046,00	353 774,00	715 272,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 588,00	57 588,00	57 588,00	0,00	57 588,00	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	458 741,04	163 741,04	131 072,00	41 730,00	89 342,00	12 469,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 741,04	163 741,04	131 912,00	41 730,00	90 182,00	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	440 541,04	155 541,04	122 872,00	41 730,00	81 142,00	12 469,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 541,04	155 541,04	123 712,00	41 730,00	81 982,00	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	12 469,04	12 469,04	0,00	0,00	0,00	12 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 629,04	11 629,04	0,00	0,00	0,00	11 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 940,00	26 940,00	26 940,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 995 584,73	4 830 584,73	4 393 415,00	3 526 110,00	867 305,00	49 140,00	207 886,00	180 143,73	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 356,00	-13 356,00	-13 356,00	-11 942,00	-1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 763,00	100 763,00	100 763,00	98 649,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 082 991,73	4 917 991,73	4 480 822,00	3 612 817,00	868 005,00	49 140,00	207 886,00	180 143,73	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 812 408,40	2 747 408,40	2 474 898,00	2 161 782,00	313 116,00	0,00	126 698,00	145 812,40	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 818 224,40	2 753 224,40	2 480 714,00	2 167 598,00	313 116,00	0,00	126 698,00	145 812,40	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	129 663,00	129 663,00	129 663,00	129 663,00	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	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	134 525,00	134 525,00	134 525,00	134 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310 394,00	310 394,00	310 394,00	310 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	311 227,00	311 227,00	311 227,00	311 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 472,00	44 472,00	44 472,00	44 472,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	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	44 593,00	44 593,00	44 593,00	44 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	169 852,00	169 852,00	158 198,00	108 752,00	49 446,00	0,00	11 654,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	169 864,00	169 864,00	158 210,00	108 764,00	49 446,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	6 872,00	6 872,00	6 872,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	800 927,33	800 927,33	725 738,00	634 641,00	91 097,00	0,00	40 858,00	34 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 242,00	-11 242,00	-11 242,00	-11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	794 167,33	794 167,33	718 978,00	627 881,00	91 097,00	0,00	40 858,00	34 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	486 896,00	486 896,00	486 896,00	486 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	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	
				po zmianach	476 596,00	476 596,00	476 596,00	476 596,00	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	39 253,00	39 253,00	39 253,00	39 253,00	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	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 735,00	43 735,00	43 735,00	43 735,00	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	94 640,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-799,00	-799,00	-799,00	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 841,00	93 841,00	93 841,00	93 841,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 417,00	13 417,00	13 417,00	13 417,00	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	234 177,00	234 177,00	234 177,00	38 979,00	195 198,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 477,00	233 477,00	233 477,00	38 279,00	195 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 580,00	32 580,00	32 580,00	32 580,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 880,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	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	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 414,00	-1 414,00	-1 414,00	0,00	-1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 028,00	23 028,00	23 028,00	0,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 414,00	-1 414,00	-1 414,00	0,00	-1 414,00	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	21 614,00	21 614,00	21 614,00	0,00	21 614,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			przed zmianą	12 735,00	12 735,00	12 695,00	12 005,00	690,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	11 923,00	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	24 658,00	24 658,00	24 618,00	23 928,00	690,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	485,00	485,00	485,00	485,00	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			przed zmianą	192 735,00	192 735,00	183 606,00	158 553,00	25 053,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	7 481,00	7 481,00	7 481,00	7 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	200 216,00	200 216,00	191 087,00	166 034,00	25 053,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	123 106,00	123 106,00	123 106,00	123 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	129 354,00	129 354,00	129 354,00	129 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	22 618,00	22 618,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	23 696,00	23 696,00	23 696,00	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	45 533,00	45 533,00	43 105,00	37 716,00	5 389,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	68 935,00	68 935,00	68 935,00	68 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	114 468,00	114 468,00	112 040,00	106 651,00	5 389,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	28 938,00	28 938,00	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	57 689,00	57 689,00	57 689,00	57 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	86 627,00	86 627,00	86 627,00	86 627,00	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		z 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	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	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	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	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 304,00	15 304,00	15 304,00	15 304,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	32 642,00	32 642,00	32 642,00	0,00	32 642,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 342,00	33 342,00	33 342,00	0,00	33 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	45 132,34	45 132,34	45 032,34	19 582,00	25 450,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 132,34	45 132,34	45 032,34	19 582,00	25 450,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	32 504,57	32 504,57	32 454,57	12 323,23	20 131,34	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 504,57	32 504,57	32 454,57	12 323,23	20 131,34	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 912,34	14 912,34	14 912,34	0,00	14 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	14 212,34	14 212,34	14 212,34	0,00	14 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	25 661,00	25 661,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 661,00	25 661,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	20 503,00	20 503,00	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 503,00	20 503,00	20 456,00	20 456,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 807,00	15 807,00	15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina				przed zmianą	4 770 734,98	4 770 734,98	230 674,98	181 707,00	48 967,98	0,00	4 540 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 779 734,98	4 779 734,98	239 674,98	182 707,00	56 967,98	0,00	4 540 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze				przed zmianą	3 099 700,00	3 099 700,00	48 037,00	39 674,00	8 363,00	0,00	3 051 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 105 200,00	3 105 200,00	53 537,00	39 674,00	13 863,00	0,00	3 051 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			przed zmianą	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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki			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		
						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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	1 584 200,00	1 584 200,00	96 577,00	88 221,00	8 356,00	0,00	1 487 623,00	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	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 587 700,00	1 587 700,00	100 077,00	89 221,00	10 856,00	0,00	1 487 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	33 808,00	33 808,00	33 808,00	33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	34 808,00	34 808,00	34 808,00	34 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>18 708 608,04</b>	<b>16 137 103,04</b>	<b>9 938 891,27</b>	<b>6 141 956,38</b>	<b>3 796 934,89</b>	<b>608 144,04</b>	<b>5 319 436,00</b>	<b>180 631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 571 505,00</b>	<b>2 571 505,00</b>	<b>1 363 205,00</b>	<b>0,00</b>
						zmniejszenie	<b>-17 815,00</b>	<b>-17 815,00</b>	<b>-16 975,00</b>	<b>-12 149,00</b>	<b>-4 826,00</b>	<b>-840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						zwiększenie	<b>111 510,00</b>	<b>111 510,00</b>	<b>111 510,00</b>	<b>99 856,00</b>	<b>11 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>18 602 303,04</b>	<b>16 230 798,04</b>	<b>10 033 426,27</b>	<b>6 229 663,38</b>	<b>3 803 762,89</b>	<b>607 304,04</b>	<b>5 319 436,00</b>	<b>180 631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 571 505,00</b>	<b>2 571 505,00</b>	<b>1 363 205,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla szkół podstawowych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóżnie	1016282,00	3 227,00	1019509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 817,00	2 698,00	55 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 999,00	462,00	128 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 340,00	67,00	18 407,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczkcu	794 292,00	2 589,00	796 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 253,00	2 164,00	40 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 085,00	371,00	92 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 193,00	54,00	13 247,00
<b>Razem:</b>				<b>2 601 596,00</b>	<b>5 816,00</b>	<b>2 607 412,00</b>

Załącznik nr 2b do  
uchwały Rady Gminy  
Rogóżno  
nrXXXI/195/2018 z dnia  
27.03.2018 r.

**Wydatki budżetu gminy w 2018 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 Szembruczkcu	71 919,00	0,00	71 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3715,00	12,00	3727,00
<b>Razem:</b>				<b>137 292,00</b>	12,00	<b>137 304,00</b>

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Załącznik nr 3 do  
uchwały Rady  
Gminy Rogóżno nr  
XXXI/195/2018 z  
dnia 27.03.2018 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	13 240,00	<b>13 240,00</b>
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	5 079,04	<b>5 079,04</b>
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno	0,00	0,00	4 050,00	<b>4 050,00</b>
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno Zamek	0,00	0,00	500,00	<b>500,00</b>
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	<b>40 000,00</b>
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	12 300,00	<b>12 300,00</b>
8.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 280,00	<b>20 280,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 449,04</b>	<b>97 449,04</b>



## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODÓW**            **zmniejszenie o kwotę 2.712,00 zł**  
                                         **zwiększenie o kwotę 96.407,00 zł**

2) **WYDATKI**   **zmniejszenie o kwotę 17.815,00 zł**  
                                         **Zwiększenie o kwotę 111.510,00 zł**

### Dochody

**Dział 758 - "Różne rozliczenia"** w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęto do planu dochodów kwotę 87.407,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. W rozdziale Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.712,00 zł w związku ze zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4755.29.2018 z dnia 02 marca 2018 r.

**Dział 855 - "Rodzina" zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł,**

w tym rozdziale:

- świadczenie wychowawcze ujmowane będą wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. Kwota zwrotu świadczenia ujmowana będzie na paragrafie 0940 (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł) a kwota zwrotu odsetek ujmowana będzie na paragrafie 0920 (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów dotyczących Funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Środki zostaną przekazane na obsługę funduszu alimentacyjnego.

### Wydatki:

**Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.712,00 zł na zakup energii.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – w rozdziale Ochotnicze straże pożarne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 840,00 zł, która zarezerwowana była w ramach dotacji dla OSP w Rogóźnie Zamek. Zmniejszono plan wydatków w § 2820 o kwotę 840,00 zł a zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 840 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 87.407,00 zł w związku ze zwiększeniem oświatowej części subwencji ogólnej przez Ministra Finansów w sposób następujący:

- w rozdziale Szkoły podstawowe w planie finansowym SP Rogóžno zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy zwiększając § 4040 o kwotę 2.698,00 zł, § 4110 o kwotę 462,00 zł, § 4120 o kwotę 67,00 zł. W planie finansowym SP Szembruczek zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy zwiększając § 4040 o kwotę 2.164,00 zł, § 4110 o kwotę 371,00 zł oraz § 4120 o kwotę 54,00 zł.
- w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w planie finansowym oddziału przedszkolnego przy SP Szembruczek zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12,00 zł.
- w rozdziale Gimnazja w planie Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy zwiększając § 4040 o kwotę 4482,00 zł, § 4110 o kwotę 767,00 zł oraz § 4120 o kwotę 110,00 zł.
- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w planie finansowym oddziału przedszkolnego przy SP Szembruczek zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS i Fundusz Pracy zwiększając § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.678,00 zł, § 4120 o kwotę 245,00 zł.
- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w planie finansowym SP Szembruczek zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS i Fundusz Pracy zwiększając § 4010 o kwotę 6.248,00 zł

§ 4110 o kwotę 1.078,00 zł oraz § 4120 o kwotę 155,00 zł.

- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS i Fundusz pracy zwiększając § 4040 o kwotę 149,00 zł, § 4010 o kwotę 47.389,00 zł, § 4110 o kwotę 8.114,00 zł, § 4120 o kwotę 1.164,00 zł.

W dziale "**Oświata i wychowanie**" dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w sposób następujący:

- w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w SP Rogóžno zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 300,00 zł zwiększając plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł,

- w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 300,00 zł zwiększając plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł,

- w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w SP Szembruczek zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 614,00 zł zwiększając plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 614,00 zł,

- w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe o kwotę 200,00 zł zwiększając plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł,

- w rozdziale Gimnazja w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki ZUS i Fundusz pracy zmniejszając § 4010 o kwotę 10.300,00 zł, § 4110 o kwotę 1.566,00 zł, § 4120 o kwotę 253,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w § 4010 o kwotę 10.300,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.566,00 zł, w § 4120 o kwotę 253,00 zł,

- w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700,00 zł zwiększając plan wydatków w rozdziale pozostała działalność zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych w związku z realizacją programu w szkołach podstawowych pn. „Umiem pływać”.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** - w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 700,00 zł zmniejszając plan wydatków na zakup usług pozostałych, zwiększając plan wydatków na nagrody konkursowe.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - w rozdziale Świetlice szkolne w planie finansowym SP Rogóžno dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 207,00 zł pomiędzy paragrafami zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększając plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Dział 855 - "Rodzina"** - zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów w sposób następujący:

- w rozdziale Świadczenie wychowawcze zabezpieczono środki na wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł oraz dotyczące odsetek w tym zakresie o kwotę 500,00 zł,

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł, na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł związane z obsługą funduszu alimentacyjnego.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 1.831.743,83 zł.

