

**UCHWAŁA NR XXXII/201/2018**  
**RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 24 kwietnia 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. 1875 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 - **16.932.701,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 16.286.114,83 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 - **18.764.445,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 16.177.440,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.587.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”;

3) § 2 ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie "2.2. Określa się:

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.555.967,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały."

4) § 3 pozostaje bez zmian.

5) § 11. ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **39.504,57 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.800,03 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 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 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. 2232, Dz. U. z 2018 r., poz. 130.

§ 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

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>							
801			Oświata i wychowanie	205 527,51	0,00	1 213,09	206 740,60
			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	1 213,09	172 349,60
	80101		Szkoły podstawowe	139 056,80	0,00	909,82	139 966,62
			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	139 056,80	0,00	909,82	139 966,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 637,54	0,00	909,82	15 547,36
	80110		Gimnazja	32 079,71	0,00	303,27	32 382,98
			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	32 079,71	0,00	303,27	32 382,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 376,83	0,00	303,27	3 680,10
852			Pomoc społeczna	314 973,38	0,00	1 229,53	316 202,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,38	0,00	1 229,53	2 982,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 753,38	0,00	1 229,53	2 982,91

<b>bieżące razem:</b>		<b>16 283 672,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442,62</b>	<b>16 286 114,83</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	1 213,09	172 349,60

<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>16 930 259,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442,62</b>	<b>16 932 701,83</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	1 213,09	813 989,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.286.114,83 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 470.449,60 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 4.738.770,89 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.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 873,38</b>	<b>1 229,53</b>	<b>18 102,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,38	1 229,53	2 982,91
		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	1 753,38	1 229,53	2 982,91
<b>Razem:</b>				4 737 541,36	1 229,53	4 738 770,89

## Wydatki budżetu gminy na 2018 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 917,82	-18 917,82	-18 917,82	0,00	-18 917,82	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	1 053 128,18	1 053 128,18	1 050 128,18	353 774,00	696 354,18	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	1 072 046,00	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	
				zmniejszenie	-18 917,82	-18 917,82	-18 917,82	0,00	-18 917,82	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	1 053 128,18	1 053 128,18	1 050 128,18	353 774,00	696 354,18	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	49 588,00	49 588,00	49 588,00	0,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 917,82	-10 917,82	-10 917,82	0,00	-10 917,82	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	118 082,18	118 082,18	118 082,18	0,00	118 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	przed zmianą	113 826,00	5 621,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	108 205,00	108 205,00	108 205,00	0,00	
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 826,00	5 621,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	108 205,00	108 205,00	108 205,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	113 826,00	5 621,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	108 205,00	108 205,00	108 205,00	0,00	
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 826,00	5 621,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	108 205,00	108 205,00		
2339			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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			
				zwiększenie	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	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	295 000,00	295 000,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00			
				po zmianach	474 241,04	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	310 500,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	285 000,00	285 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00			
				po zmianach	456 041,04	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	300 500,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00			
				po zmianach	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00			

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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 172,26	-9 172,26	-9 172,26	0,00	-9 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 827,74	200 827,74	200 827,74	0,00	200 827,74	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 172,26	-9 172,26	-9 172,26	0,00	-9 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 827,74	200 827,74	200 827,74	0,00	200 827,74	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 172,26	-9 172,26	-9 172,26	0,00	-9 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 827,74	200 827,74	200 827,74	0,00	200 827,74	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	5 082 991,73	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 795,51	-6 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 926,42	18 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 095 122,64	4 930 122,64	4 480 822,00	3 612 817,00	868 005,00	49 140,00	207 886,00	192 274,64	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 818 289,40	2 753 289,40	2 480 779,00	2 167 663,00	313 116,00	0,00	126 698,00	145 812,40	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 343,12	-5 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 860,75	15 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 828 807,03	2 763 807,03	2 480 779,00	2 167 663,00	313 116,00	0,00	126 698,00	156 330,03	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 789,77	90 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 789,77	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	3 982,46	3 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 772,23	94 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 515,21	11 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,21	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	5 749,39	5 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 264,60	17 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 521,34	15 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,34	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	697,51	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 218,85	16 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 691,44	2 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,44	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	277,86	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 969,30	2 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 121,04	2 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,29	-290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 830,75	1 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	345,65	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64,26	-64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,26	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	281,39	281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 263,16	6 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 263,18	6 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,18	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	736,84	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	736,82	736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	611,84	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84	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	179,46	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	791,30	791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	299,92	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-206,83	-206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	93,09	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			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	2 902,99	2 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 902,99	2 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			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	341,53	341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	341,53	341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	8 885,63	8 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,63	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	1 729,53	1 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	10 615,16	10 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	5 693,06	5 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-4 444,22	-4 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 248,84	1 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-50,33	-50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-24,67	-24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	176,15	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-176,15	-176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-86,35	-86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	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	
						zmniejszenie	-1 452,39	-1 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	3 065,67	3 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	795 780,61	795 780,61	718 978,00	627 881,00	91 097,00	0,00	40 858,00	35 944,61	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 077,77	21 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,77	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	649,17	649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 726,94	21 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 964,06	2 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,06	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	1 572,69	1 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 536,75	4 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 604,48	3 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,48	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	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 709,63	3 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	709,64	709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	709,64	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	71,79	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781,43	781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	511,20	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20	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	12,27	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523,47	523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	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	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107,59	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203,95	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	203,95	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	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263,77	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68,94	-68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,94	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	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 603,69	2 603,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,69	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	585,16	585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 188,85	3 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 646,10	1 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 270,95	-1 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,95	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	375,15	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,78	-16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,78	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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8,22	8,22	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	-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	
				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	

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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	58,69	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-58,69	-58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	28,81	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-28,81	-28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	9 172,26	9 172,26	9 172,26	0,00	9 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	54 304,60	54 304,60	54 204,60	19 582,00	34 622,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii			przed zmianą	12 627,77	12 627,77	12 577,77	7 258,77	5 319,00	0,00	50,00	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	2 172,26	2 172,26	2 172,26	0,00	2 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	14 800,03	14 800,03	14 750,03	7 258,77	7 491,26	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 172,26	2 172,26	2 172,26	0,00	2 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 672,26	6 672,26	6 672,26	0,00	6 672,26	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	39 504,57	39 504,57	39 454,57	12 323,23	27 131,34	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	20 212,34	20 212,34	20 212,34	0,00	20 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	879 049,38	879 049,38	485 543,38	325 211,38	160 332,00	0,00	393 506,00	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	1 229,53	1 229,53	24,11	24,11	0,00	0,00	1 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	880 278,91	880 278,91	485 567,49	325 235,49	160 332,00	0,00	394 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	91 753,38	91 753,38	34,38	34,38	0,00	0,00	91 719,00	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	1 229,53	1 229,53	24,11	24,11	0,00	0,00	1 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	92 982,91	92 982,91	58,49	58,49	0,00	0,00	92 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne			przed zmianą	91 719,00	91 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 719,00	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	1 205,42	1 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	92 924,42	92 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	34,38	34,38	34,38	34,38	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	24,11	24,11	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	58,49	58,49	58,49	58,49	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:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 095 071,53	1 060 071,53	1 058 948,53	146 170,00	912 778,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 571,53	1 052 571,53	1 051 448,53	146 170,00	905 278,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	281 108,00	281 108,00	281 108,00	0,00	281 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 608,00	273 608,00	273 608,00	0,00	273 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 762 003,04</b>	<b>16 190 498,04</b>	<b>10 013 126,27</b>	<b>6 209 363,38</b>	<b>3 803 762,89</b>	<b>607 304,04</b>	<b>5 299 436,00</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>-42 873,59</b>	<b>-42 873,59</b>	<b>-35 590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 283,51</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>45 316,21</b>	<b>29 816,21</b>	<b>9 196,37</b>	<b>24,11</b>	<b>9 172,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,42</b>	<b>19 414,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>18 764 445,66</b>	<b>16 177 440,66</b>	<b>9 986 732,56</b>	<b>6 209 387,49</b>	<b>3 777 345,07</b>	<b>607 304,04</b>	<b>5 300 641,42</b>	<b>192 762,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 587 005,00</b>	<b>2 587 005,00</b>	<b>1 363 205,00</b>	<b>0,00</b>		

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXXII/201/2018  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 873,38</b>	<b>1 229,53</b>	<b>18 102,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,38	1 229,53	2 982,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 719,00	1 205,42	2 924,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,38	24,11	58,49
<b>Razem:</b>				4 737 541,36	1 229,53	4 738 770,89

## Zadania inwestycyjne w 2018 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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Klódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	30 000,00	<b>50 000,00</b>	6 890,17	43 109,83	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2018)	450 000,00	0,00	<b>450 000,00</b>	0,00	450 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2018)	289 760,00	14 760,00	<b>275 000,00</b>	0,00	160 834,00	A. 0 B. 0 C. 0	114 166,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 029,00	0,00	<b>108 205,00</b>	16 231,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansownie projektu OGNIK	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	<b>215 500,00</b>	15 500,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (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.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2018)	85 000,00	0,00	<b>85 000,00</b>	0,00	85 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	65 000,00	0,00	<b>65 000,00</b>	0,00	65 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie (2018 - 2018)	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 063 030,00	83 030,00	<b>980 000,00</b>	0,00	544 500,00	A. B. C.	0 0 0	435 500,00	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 2018 (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	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2018- 2018)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2019)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Białochowie (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	51 100,00	0,00	51 100,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	51 100,00	0,00	51 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	51 100,00	0,00	51 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>3 917 319,00</b>	<b>127 790,00</b>	<b>2 587 005,00</b>	<b>113 621,17</b>	<b>1 831 543,83</b>	<b>0,00</b>	<b>641 640,00</b>	<b>x</b>	

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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>488,00</b>
	72095		Pozostała działalność	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 140,00</b>
	80104		Przedszkola	49 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 140,00
<b>Razem:</b>				<b>209 628,00</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 200,00</b>

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)	2018 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe</b>																
	<b>razem:</b>	x		1 409 029,00	728 439,00	680 590,00	1 363 205,00	721 565,00	705 334,00	0,00	16 231,00	641 640,00	0,00	0,00	0,00	641 640,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:																
	Działanie:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek													
1.1	Razem wydatki:	x		275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	z tego: 2018 r.	x		275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	2019 r.	x	Dz. 600 R.	0,00	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	60016	0,00	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	
	2022 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	
	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													
1.2	Razem wydatki:	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	980 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	
	z tego: 2018 r.	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	980 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	
	2019 r.	x	Dz. 900R.	0,00	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	90005	0,00	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	
	2022 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	
	Program:			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0													
	Priorytet:																
	Działanie:			Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej													
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	x		154 029,00	23 105,00	130 924,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	z tego: 2018 r.	x		108 205,00	16 231,00	91 974,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	2019 r.	x	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	
	2022 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	<b>Wydatki bieżące</b>																
	<b>razem:</b>	x		193 817,64	30 384,20	163 433,44	192 762,64	29 329,20	0,00	0,00	29 329,20	163 433,44	0,00	0,00	0,00	163 433,44	
	Program:																

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)	2018 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	Priorytet:	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>																												
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:																													
	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 2339	1 543,00	1 543,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	z tego: 2018 r.	x		488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	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	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	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	0,00														
2022 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	0,00														
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	<b>10. Innowacyjna edukacja</b> <b>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe</b> <b>"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóżno"</b>																												
	Razem wydatki:																x	156 330,03	22 935,57	133 394,46	156 330,03	22 935,57	0,00	0,00	22 935,57	133 394,46	0,00	0,00	0,00	133 394,46
	z tego: 2018 r.																x	156 330,03	22 935,57	133 394,46	156 330,03	22 935,57	0,00	0,00	22 935,57	133 394,46	0,00	0,00	0,00	133 394,46
	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																
2022 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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>																												
	Priorytet:																													
	Działanie:																													
	Nazwa projektu:	<b>10. Innowacyjna edukacja</b> <b>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe</b> <b>"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóżno"</b>																												
	Razem wydatki:																x	35 944,61	5 905,63	30 038,98	35 944,61	5 905,63	0,00	0,00	5 905,63	30 038,98	0,00	0,00	0,00	30 038,98
	z tego: 2018 r.																x	35 944,61	5 905,63	30 038,98	35 944,61	5 905,63	0,00	0,00	5 905,63	30 038,98	0,00	0,00	0,00	30 038,98
	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	
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																	
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																	
2022 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																	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 602 846,64</b>	<b>758 823,20</b>	<b>844 023,44</b>	<b>1 555 967,64</b>	<b>750 894,20</b>	<b>705 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 560,20</b>	<b>805 073,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 073,44</b>															

\* 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 0,00 zł<br>zwiększenie o kwotę 2.442,62 zł       |
| 2) WYDATKI  | zmniejszenie o kwotę 42.873,59 zł<br>zwiększenie o kwotę 45.316,21 zł |

### Dochody:

**Dział 801 - „Oświata i wychowanie”** – w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 909,82 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w 2018 roku. Dotację przeznacza się na wydatki w ramach projektu w 2018 r.

W rozdziale Gimnazja zwiększa się plan dochodów o kwotę 303,27 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” w 2018 r. Dotację przeznacza się na wydatki w ramach projektu w 2018 r.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.229,53 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 06.04.2018 r.

### Wydatki:

**Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”** - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 8.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 10.917,82 zł. W związku z tym zmniejszono § 4260 o kwotę 8.000,00 zł oraz § 4270 o kwotę 10.917,82 zł.

**Dział 720 - „Informatyka”** - w rozdziale pozostała działalność przesunięto środki z zakupu usług pozostałych w kwocie 488,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu Infostrada 2.0. W związku z tym zmniejszono plan wydatków w § 4309 o kwotę 488,00 zł a zwiększono plan wydatków w § 2339 o kwotę 488,00 zł.

**Dział 754 - „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł na zabezpieczenie wydatku na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Rogóźnie. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 15.500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z pomniejszonych wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8.000,00 zł oraz w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7.500,00 zł.

**Dział 758 - „Różne rozliczenia”** - w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe przeznaczono kwotę 9.172,26 zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z tym zmniejszono plan wydatków w § 4810 o kwotę 9.172,26 zł.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – w dziale wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono plan wydatków w związku z realizacją projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” o kwotę 11.132,10 zł z tytułu oszczędności w projekcie za 2017 r. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w kwocie 3.244,52 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.158,05 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.729,53 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w następujących

paragrafach: 4017 (+3.982,46 zł), 4019 (+1478,08 zł), 4117 (+697,51 zł), 4247 (+2902,99 zł), 4249 (+341,53 zł) oraz 4307 (+1.729,53 zł). Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu oraz ze zmniejszonych wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- w rozdziale Gimnazja zwiększono plan wydatków w związku z realizacją projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” o kwotę 998,81 zł z tytułu oszczędności w projekcie za 2017 r. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 754,32 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 244,49 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: 4019 (+649,17 zł), 4117 (+105,15 zł) oraz 4307 (+244,49 zł). Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu oraz ze zmniejszonych wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- w rozdziale Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków w ramach projektu „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno w następujący sposób: **80101**: § 4019 (+4.271,31 zł), § 4119 (+277,86 zł), § 4127 (-290,29 zł), § 4129 (-64,26 zł), § 4177 (+0,02 zł), § 4179 (-0,02 zł), § 4217 (+179,46 zł), § 4219 (-206,83 zł), § 4309 (-4.444,22 zł), § 4417 (-50,33 zł), § 4419 (-24,67 zł), § 4707 (-176,15 zł), § 4709 (-86,35 zł); **80110**: § 4017 (+649,17 zł), § 4019 (+923,52 zł), § 4119 (+71,79 zł), § 4127 (+12,27 zł), § 4129 (+9,62 zł), § 4217 (+59,82 zł), § 4219 (-68,94 zł), § 4307 (+340,67 zł), § 4309 (-1270,95 zł), § 4417 (-16,78 zł), § 4419 (-8,22 zł), § 4707 (-58,69 zł), § 4709 (-28,81 zł).

**Dział 851 - „Ochrona zdrowia”** - w dziale dokonano następujących zmian:

- w rozdziale Zwalczanie narkomanii zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.172,26 zł na podstawie planu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.172,26 zł. Kwota stanowi niewykorzystane środki za 2017 r. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł na podstawie planu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 6.000,00 zł. Kwota stanowi niewykorzystane środki za 2017 r. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.229,53 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 06.04.2018 r. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 1.205,42 zł oraz w § 4010 o kwotę 24,11 zł.

**Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 7.500,00 zł (§ 4260). Środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rogóźno w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”.