

**UCHWAŁA NR XXXVI/218/2018  
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 7 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno 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 2018 r. poz. 994 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<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **19.005.161,73 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 18.556.589,24 zł,

2) dochody majątkowe - 448.572,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **19.701.451,56 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 18.519.698,83 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.181.752,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3) § 2 ust. 2 pkt. 1) oraz 2) otrzymują brzmienie: Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **907.727,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

4) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości **696.289,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **576.289,83 zł** oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o Finansach publicznych w wysokości **120.000,00 zł**.

5) § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości **806.069,83 zł**,

2) rozchody budżetu w wysokości **109.780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **514.969,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

7) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.800,03 zł**.

8) § 13 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.910.722,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **160.504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

9) § 14 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **300.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **576.289,83 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **109.780,00 zł**."

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, Dz.U. z 2018 r., poz. 1349, Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz.U. z 2018 r., poz. 1366, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, Dz. U. z 2018 r. poz. 1693

10) § 15 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **576.289,83 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **109.780,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**

Dochody budżetu gminy w 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>							
750			Administracja publiczna	42 609,00	-1 113,00	0,00	41 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 609,00	-1 113,00	0,00	41 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 604,00	-1 113,00	0,00	41 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 412 552,34	0,00	5 781,00	4 418 333,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 246,00	0,00	2 881,00	1 313 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 600,00	0,00	2 881,00	62 481,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 727 861,00	0,00	2 900,00	1 730 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 300,00	0,00	2 900,00	17 200,00
758			Różne rozliczenia	5 786 303,15	0,00	1 500,00	5 787 803,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 744,15	0,00	1 500,00	65 244,15

			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	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	331 701,04	0,00	6 000,00	337 701,04
			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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60
	80104		Przedszkola	98 375,00	0,00	6 000,00	104 375,00
			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
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 544 421,24</b>	<b>-1 113,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>18 556 589,24</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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	190 966,00	-190 966,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 166,00	-114 166,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 966,00	-190 966,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 166,00	-114 166,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	114 166,00	-114 166,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 800,00	-76 800,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>639 538,49</b>	<b>-190 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 572,49</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	504 882,00	-114 166,00	0,00	390 716,00

<b>Ogółem:</b>	<b>19 183 959,73</b>	<b>-192 079,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>19 005 161,73</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	677 231,60	-114 166,00	0,00	563 065,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 18.556.589,24 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.440.181,34 zł
- b) subwencje 5.722.559,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 894.914,28 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6.498.434,62 zł

2. Dochody majątkowe 448.572,49 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 443.625,49 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej 390.716,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 604,00</b>	<b>- 1 113,00</b>	<b>41 491,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
		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	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
<b>Razem:</b>				6 499 547,62	- 1 113,00	6 498 434,62

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	540 338,10	540 338,10	527 098,10	8 667,75	518 430,35	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	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	551 678,10	551 678,10	538 438,10	8 667,75	529 770,35	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 379 727,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-858 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858 230,00	-858 230,00	-275 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	521 497,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 219 727,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	275 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-858 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858 230,00	-858 230,00	-275 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	361 497,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-583 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 230,00	-583 230,00	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	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00			
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	114 166,00	114 166,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 166,00	-114 166,00	-114 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 834,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 834,00	-160 834,00	-160 834,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 925 844,00	1 925 844,00	1 797 730,00	1 484 806,00	312 924,00	0,00	128 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	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	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	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	1 924 731,00	1 924 731,00	1 796 617,00	1 483 693,00	312 924,00	0,00	128 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		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	19
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	126 948,00	126 948,00	125 048,00	110 387,00	14 661,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 113,00	-1 113,00	-1 113,00	-1 113,00	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	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	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	127 248,00	127 248,00	125 348,00	110 687,00	14 661,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 584,00	87 584,00	87 584,00	87 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 113,00	-1 113,00	-1 113,00	-1 113,00	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	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	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	87 884,00	87 884,00	87 884,00	87 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 660 752,00	1 660 752,00	1 658 252,00	1 374 419,00	283 833,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 659 339,00	1 659 339,00	1 656 839,00	1 373 006,00	283 833,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 078 282,00	1 078 282,00	1 078 282,00	1 078 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 869,00	1 076 869,00	1 076 869,00	1 076 869,00	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	731 141,04	240 715,31	205 121,27	38 965,00	166 156,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 440,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 090,00	-200 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 051,04	240 715,31	205 121,27	38 965,00	166 156,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 335,73	290 335,73	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	712 941,04	222 515,31	186 921,27	38 965,00	147 956,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 440,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 090,00	-200 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 851,04	222 515,31	186 921,27	38 965,00	147 956,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 335,73	290 335,73	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 498,00	9 498,00	9 498,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 211,00	22 211,00	22 211,00	22 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	21 861,00	21 861,00	21 861,00	21 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 090,00	-200 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																		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	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	106 309,74	106 309,74	106 309,74	0,00	106 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	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	96 469,74	96 469,74	96 469,74	0,00	96 469,74	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	106 309,74	106 309,74	106 309,74	0,00	106 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	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	96 469,74	96 469,74	96 469,74	0,00	96 469,74	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	106 309,74	106 309,74	106 309,74	0,00	106 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	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	96 469,74	96 469,74	96 469,74	0,00	96 469,74	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	5 279 458,08	5 218 130,08	4 730 428,44	3 744 079,00	986 349,44	79 140,00	216 287,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	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	97 350,00	97 350,00	96 950,00	90 950,00	6 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 376 808,08	5 315 480,08	4 827 378,44	3 835 029,00	992 349,44	79 140,00	216 687,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 043 475,68	2 982 147,68	2 688 079,82	2 297 116,00	390 963,82	0,00	137 798,00	156 269,86	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	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	85 450,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128 925,68	3 067 597,68	2 773 529,82	2 382 566,00	390 963,82	0,00	137 798,00	156 269,86	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 789 754,00	1 789 754,00	1 789 754,00	1 789 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 450,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	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	1 875 204,00	1 875 204,00	1 875 204,00	1 875 204,00	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	182 959,00	182 959,00	169 904,00	131 983,00	37 921,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 459,00	185 459,00	172 404,00	134 483,00	37 921,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 904,20	92 904,20	92 904,20	92 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 404,20	95 404,20	95 404,20	95 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	632 073,00	632 073,00	535 854,00	393 252,00	142 602,00	79 140,00	17 079,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 073,00	638 073,00	541 854,00	393 252,00	148 602,00	79 140,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	178 689,18	178 689,18	168 660,18	158 769,00	9 891,18	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 089,18	182 089,18	171 660,18	161 769,00	9 891,18	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 354,00	122 354,00	122 354,00	122 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 354,00	125 354,00	125 354,00	125 354,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 304,60	54 304,60	54 204,60	19 582,00	34 622,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800,03	14 800,03	14 750,03	7 258,77	7 491,26	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 248,77	4 248,77	4 248,77	4 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	-94,00	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	4 154,77	4 154,77	4 154,77	4 154,77	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824,00	824,00	824,00	824,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 004 650,10	1 004 650,10	521 436,49	324 585,49	196 851,00	0,00	483 213,61	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 650,10	1 014 650,10	531 436,49	324 585,49	206 851,00	0,00	483 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	126 333,00	126 333,00	126 333,00	0,00	126 333,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 333,00	136 333,00	136 333,00	0,00	136 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	126 333,00	126 333,00	126 333,00	0,00	126 333,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 333,00	136 333,00	136 333,00	0,00	136 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	162 660,00	162 660,00	20 614,00	20 456,00	158,00	0,00	142 046,00	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	10 431,00	10 431,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 091,00	173 091,00	25 264,00	25 106,00	158,00	0,00	147 827,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 153,00	25 153,00	25 106,00	25 106,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		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	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 926,00	2 926,00	2 926,00	2 926,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	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	419,00	419,00	419,00	419,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	136 999,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 999,00	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	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 780,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	136 999,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 999,00	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	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 780,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	5 925 587,98	5 925 587,98	309 637,98	237 446,00	72 191,98	0,00	5 615 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 915 587,98	5 915 587,98	299 637,98	221 446,00	78 191,98	0,00	5 615 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	257 916,00	257 916,00	84 302,00	76 202,00	0,00	0,00	173 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	241 916,00	241 916,00	68 302,00	60 202,00	8 100,00	0,00	173 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 962,00	62 962,00	62 962,00	62 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	46 962,00	46 962,00	46 962,00	46 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 742 081,53	1 080 321,53	1 079 198,53	146 170,00	933 028,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	661 760,00	661 760,00	606 760,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 707 081,53	1 060 321,53	1 059 198,53	126 170,00	933 028,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	646 760,00	646 760,00	606 760,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 825,00	41 825,00	41 825,00	41 825,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 025,00	42 025,00	42 025,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą	166 759,53	151 759,53	150 736,53	91 877,00	58 859,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-35 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	131 759,53	131 759,53	130 736,53	71 877,00	58 859,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	64 730,00	64 730,00	64 730,00	64 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	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>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	20 762 603,56	18 507 530,83	10 932 295,54	6 421 652,88	4 510 642,66	637 304,04	6 655 168,61	192 762,64	0,00	90 000,00	2 255 072,73	2 255 072,73	989 965,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 198 330,00	-125 010,00	-49 010,00	-39 170,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-1 073 320,00	-1 073 320,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	137 178,00	137 178,00	130 997,00	97 657,00	33 340,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 701 451,56	18 519 698,83	11 014 282,54	6 480 139,88	4 534 142,66	637 304,04	6 661 349,61	192 762,64	0,00	14 000,00	1 181 762,73	1 181 762,73	714 965,00	0,00	0,00	

Wydatki 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 604,00</b>	<b>- 1 113,00</b>	<b>41 491,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	- 1 113,00	30 437,00
<b>Razem:</b>				6 499 547,62	- 1 113,00	6 498 434,62

**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 Białochowie	918 295,82	35 850,00	954 145,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 955,00	35 850,00	603 805,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogóżnie	1 108 793,00	39 600,00	1 148 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 775,00	39 600,00	744 375,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Szembruczkcu	798 184,00	10 000,00	808 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 024,00	10 000,00	527 024,00
<b>Razem:</b>				<b>2 825 272,82</b>	<b>85 450,00</b>	<b>2 910 722,82</b>

**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 Białochowie	83 025,00	2 500,00	85 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 965,20	2 500,00	46 465,20
<b>Razem:</b>				<b>158 004,00</b>	2 500,00	<b>160 504,00</b>

## 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)	1 525 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2019)	792 770,00	0,00	16 770,00	15 000,00	1 770,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2019)	289 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 029,00	0,00	108 205,00	16 231,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansownie projektu OGNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	215 500,00	8 908,17	206 591,83	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 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	6060	Tor przeszkód dla OSP w Rogóźnie (2018-2018)	18 000,00	0,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2019)	205 000,00	0,00	<b>4 910,00</b>	0,00	4 910,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Szembruk (2018 - 2018)	51 925,73	0,00	<b>51 925,73</b>	519,26	0,00	A. 51406,47 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	61 328,00	0,00	<b>61 328,00</b>	61 328,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie (2018 - 2018)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2019)	1 055 030,00	75 030,00	<b>606 760,00</b>	0,00	308 018,00	A. 0 B. 0 C. 0	298 742,00	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	
14.	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
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2020)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Białochowie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
18.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>4 591 642,73</b>	<b>89 790,00</b>	<b>1 181 752,73</b>	<b>163 340,43</b>	<b>576 289,83</b>	<b>51 406,47</b>	<b>390 716,00</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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>806 069,83</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	120 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	686 069,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>109 780,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	109 780,00

Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1 134 029,00	567 605,00	566 424,00	714 965,00	324 249,00	308 018,00	0,00	16 231,00	390 716,00	0,00	0,00	0,00	390 716,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek													
	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2018 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	
	2019 r.	x	Dz. 600 R. 60016	275 000,00	160 834,00	114 166,00	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	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie													
	Razem wydatki:	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	z tego: 2018 r.	x		606 760,00	308 018,00	298 742,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	2019 r.	x	Dz. 900R. 90005	373 240,00	236 482,00	136 758,00	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	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej													
	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 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> <b>Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem</b>																													
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		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
	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
	2019 r.																x	Dz. 720	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.																x	R. 72095	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	x	p. 4309	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																
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																
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b> <b>10. Innowacyjna edukacja</b> <b>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe</b> <b>"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóżno"</b>																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		156 269,86	22 929,24	133 340,62	156 269,86	22 929,24	0,00	0,00	22 929,24	133 340,62	0,00	0,00	0,00	133 340,62
	z tego: 2018 r.																x		156 269,86	22 929,24	133 340,62	156 269,86	22 929,24	0,00	0,00	22 929,24	133 340,62	0,00	0,00	0,00	133 340,62
	2019 r.																x	Dz. 801	0,00	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	R. 80101	0,00	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> <b>10. Innowacyjna edukacja</b> <b>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe</b> <b>"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóżno"</b>																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		36 004,78	5 911,96	30 092,82	36 004,78	5 911,96	0,00	0,00	5 911,96	30 092,82	0,00	0,00	0,00	30 092,82
	z tego: 2018 r.																x		36 004,78	5 911,96	30 092,82	36 004,78	5 911,96	0,00	0,00	5 911,96	30 092,82	0,00	0,00	0,00	30 092,82
	2019 r.																x	Dz. 801	0,00	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	R. 80110	0,00	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																
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>1 327 846,64</b>	<b>597 989,20</b>	<b>729 857,44</b>	<b>907 727,64</b>	<b>353 578,20</b>	<b>308 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 560,20</b>	<b>554 149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 149,44</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

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 155,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	428 155,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875,00
<b>Razem:</b>				<b>428 155,00</b>

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 969,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	514 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Razem:	514 969,00



Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

<b>1) DOCHODÓW</b>	<b>zmniejszenie o kwotę</b>	<b>192.079,00 zł</b>
	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>13.281,00 zł</b>
<b>2) WYDATKI</b>	<b>zmniejszenie o kwotę</b>	<b>1.198.330,00 zł</b>
	<b>zwiększenie o kwotę</b>	<b>137.178,00 zł</b>

#### Dochody:

**Dział 600 – „Transport i łączność”** - w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan dochodów o kwotę 114.166,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek na 2019 r. W związku z tym w 2018 r. gmina nie otrzyma dofinansowania z UE w ramach PROW. Dofinansowanie zostanie przyznane w 2019 r.

Zmniejszono również plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 76.800,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji modernizacji drogi w Rogóźnie na rok 2019.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.113,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.61.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 r.

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów z uwagi na wyższe wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.881,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na udział własny w wypłacie stypendiów socjalnych w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 2.900,00 zł z tytułu wyższego wykonania wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Środki zostaną przeznaczone na udział własny w wypłacie stypendiów socjalnych w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** – w rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów z tytułu wyższych wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1.500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w rozdziale Izby rolnicze.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – w rozdziale Przedszkola w budżecie Przedszkola w Rogóźnie zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 6.000,00 zł z uwagi na wyższe dochody niż zaplanowano.

#### Wydatki:

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** - w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 9.840,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

W rozdziale Izby rolnicze zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w rozdziale różne rozliczenia.

**Dział 600 – „Transport i łączność”** - w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 583.230,00 zł z tytułu przeniesienia na 2019 r. realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie oraz o kwotę 275.000,00 zł z tytułu przeniesienia na 2019 r. realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek. Zmniejszenie planu wydatków pomniejszy deficyt w 2018 r.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.113,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2018 r.

znak: WFB.I.3120.3.61.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 r. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.413,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wynagrodzeń w rozdziale Urzędy Gmin.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne”** - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.090,00 zł z tytułu odstąpienia w 2018 r. od realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk. Z powodu braku wykonawcy oraz konieczności dodatkowego zaprojektowania odpowiedniego odwodnienia terenu inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 r. Zmniejszenie planu wydatków zmniejszy deficyt gminy w 2018 r. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia w kwocie 350,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 350,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 350,00 zł.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”** - w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 76.000,00 zł. Środki zostaną przekazane na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rogóźnie oraz w Szkole Podstawowej w Białochowie.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** - w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe pomniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9.840,00 zł i przeznaczono środki na zwiększenie planu wydatków na usługi pozostałe w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – w rozdziale Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Białochowie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w kwocie 35.850,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz z tytułu zmniejszonego planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale Pozostała działalność działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W Szkole podstawowej w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 39.600,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

W Szkole podstawowej w Szembruczkach zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale Pozostała działalność działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Białochowie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

W rozdziale Przedszkola zwiększono plan wydatków na zakup żywności o kwotę 6.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonego planu dochodów Przedszkola w Rogóźnie z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 3.000,00 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – w rozdziale Zwalczanie narkomanii dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na składki ZUS w kwocie 84,00 zł oraz na fundusz pracy w kwocie 10,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wynagrodzeń o kwotę 94,00 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – w rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług przez JST od innych jednostek JST. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wynagrodzeń w rozdziale Wspieranie rodziny.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 4.000,00 zł, składki ZUS o kwotę 600,00 zł oraz na fundusz pracy o kwotę 50,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków gminy z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków na Stypendia dla

uczniów w kwocie 5.781,00 zł. Środki na ten cel przekazano ze zwiększonych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

**Dział 855 – „Rodzina”** – w rozdziale Wspieranie rodziny zmniejszono plan wynagrodzeń o kwotę 16.000,00 zł. Środki zostały przekazane na zwiększenie planu wydatków na zakup usług przez JST od innych jednostek JST w rozdziale Domy pomocy społecznej do wysokości 10.000,00 zł oraz na zakup usług przez JST od innych jednostek JST w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych do wysokości 6.000,00 zł.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – w rozdziale Gospodarka odpadami dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia w kwocie 200,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 200,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4110 o kwotę 200,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 20.000,00 zł. Środki te zostały przekazane na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Szembruczkcu oraz w Szkole Podstawowej w Białochowie.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa placu zabaw w Sobótce o kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków przyczyni się do zmniejszenia deficytu gminy w 2018 r.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 1.578.643,83 zł do kwoty 696.289,83 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**