

**UCHWAŁA NR XXI/136/2020
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 30 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/90/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **21.666.236,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 21.115.061,25 zł,

2) dochody majątkowe 551.174,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **21.518.556,12 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.709.659,99 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 808.896,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 8.1. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 736.360,16 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

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

4. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, Dz. U. z 2019r. poz. 1649, Dz. U. z 2019r. poz. 2020, Dz. U. z 2020r. poz. 284, Dz. U. z 2020r. poz. 374, Dz. U. z 2020r. poz. 568, Dz. U. z 2020r. poz. 695, Dz. U. z 2020r. poz. 1175.

5 .Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6 .Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7 .Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 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



Hanna Hydzyk

Dochody budżetu gminy w 2020 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				21 115 061,25	0,00	0,00	21 115 061,25
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
majątkowe							
720			Informatyka	67 754,38	-39 115,51	0,00	28 638,87
			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	67 754,38	-39 115,51	0,00	28 638,87
	72095		Pozostała działalność	67 754,38	-39 115,51	0,00	28 638,87
			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	67 754,38	-39 115,51	0,00	28 638,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 754,38	-39 115,51	0,00	28 638,87
majątkowe razem:				590 290,38	-39 115,51	0,00	551 174,87
			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	321 079,38	-39 115,51	0,00	281 963,87
Ogółem:				21 705 351,63	-39 115,51	0,00	21 666 236,12
			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	381 079,38	-39 115,51	0,00	341 963,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 21 115 061,25 zł. w tym:
 - a) dochody własne 6 338 383,34 zł.
 - b) subwencje 6 553 405,00 zł.
 - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 916 729,06 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 7 306 043,85 zł.
2. Dochody majątkowe 551 174,87 zł,
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 542 974,87 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł.
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik

Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - ogółem.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	529 834,26	529 834,26	263 334,26	0,00	263 334,26	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 177,51	2 177,51	2 177,51	0,00	2 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 761,77	531 761,77	265 261,77	0,00	265 261,77	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	275 200,00	275 200,00	8 700,00	0,00	8 700,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	274 950,00	274 950,00	8 450,00	0,00	8 450,00	266 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	254 634,26	254 634,26	254 634,26	0,00	254 634,26	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	2 177,51	2 177,51	2 177,51	0,00	2 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 811,77	256 811,77	256 811,77	0,00	256 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 527,77	147 527,77	147 527,77	0,00	147 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 104,77	149 104,77	149 104,77	0,00	149 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 366,49	37 366,49	37 366,49	0,00	37 366,49	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	600,51	600,51	600,51	0,00	600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 967,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	979 488,69	852 482,69	851 682,46	379 635,46	472 047,00	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	127 006,00	127 006,00	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	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 988,69	852 482,69	851 682,46	379 635,46	472 047,00	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	183 506,00	183 506,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	979 488,69	852 482,69	851 682,46	379 635,46	472 047,00	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	127 006,00	127 006,00	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	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 988,69	852 482,69	851 682,46	379 635,46	472 047,00	0,00	800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	183 506,00	183 506,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 006,00	127 006,00	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	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 506,00	183 506,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	81 064,74	1 353,70	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	79 711,04	79 711,04	79 711,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 018,25	-46 018,25	-46 018,25	0,00	0,00
				zwiększenie	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 527,95	1 835,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	33 692,79	33 692,79	33 692,79	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	81 064,74	1 353,70	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	79 711,04	79 711,04	79 711,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 018,25	-46 018,25	-46 018,25	0,00	0,00
				zwiększenie	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 527,95	1 835,16	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	33 692,79	33 692,79	33 692,79	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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			
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835,16	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 754,38	67 754,38	67 754,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 115,51	-39 115,51	-39 115,51	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 638,87	28 638,87	28 638,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,66	11 956,66	11 956,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 902,74	-6 902,74	-6 902,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,92	5 053,92	5 053,92	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 392 456,46	2 292 023,12	2 151 064,12	1 772 929,77	378 134,35	0,00	140 959,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 390 456,46	2 290 023,12	2 139 064,12	1 760 929,77	378 134,35	0,00	150 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	71 100,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,00	87 500,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	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	1 867 460,01	1 767 026,67	1 763 997,67	1 427 851,32	336 146,35	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 855 460,01	1 755 026,67	1 751 997,67	1 415 851,32	336 146,35	0,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 098 319,90	1 098 319,90	1 098 319,90	1 098 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 088 319,90	1 088 319,90	1 088 319,90	1 088 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 390,94	204 390,94	204 390,94	204 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 390,94	203 390,94	203 390,94	203 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 288,76	29 288,76	29 288,76	29 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 288,76	28 288,76	28 288,76	28 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 078,72	-50 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 078,72	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	29 921,28	29 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki 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 z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 -50 078,72 0,00 29 921,28	80 000,00 -50 078,72 0,00 29 921,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 29 921,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 -50 078,72 0,00 24 921,28	75 000,00 -50 078,72 0,00 24 921,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -50 078,72 0,00 24 921,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 878 804,84 -10 000,00 0,00 5 868 804,84	5 818 804,84 -10 000,00 0,00 5 808 804,84	5 313 244,84 -10 000,00 0,00 5 303 244,84	4 426 237,00 0,00 0,00 4 426 237,00	887 007,84 -10 000,00 0,00 877 007,84	76 000,00 0,00 0,00 76 000,00	314 560,00 0,00 0,00 314 560,00	115 000,00 0,00 0,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	189 220,00 -10 000,00 0,00 179 220,00	189 220,00 -10 000,00 0,00 179 220,00	79 220,00 -10 000,00 0,00 69 220,00	34 920,00 0,00 0,00 34 920,00	44 300,00 -10 000,00 0,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 430,00 -10 000,00 0,00 33 430,00	43 430,00 -10 000,00 0,00 33 430,00	43 430,00 -10 000,00 0,00 33 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-10 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 159 332,25 -5 676,50 19 548,37 1 173 204,12	1 092 332,25 -5 676,50 19 548,37 1 106 204,12	1 091 242,25 -5 676,50 19 548,37 1 105 114,12	125 213,01 0,00 12 000,00 137 213,01	966 029,24 -5 676,50 7 548,37 967 901,11	0,00 0,00 0,00 0,00	1 090,00 0,00 0,00 1 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 0,00 67 000,00 67 000,00	67 000,00 0,00 67 000,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 111,24 -5 676,50 0,00 7 434,74	13 111,24 -5 676,50 0,00 7 434,74	13 111,24 -5 676,50 0,00 7 434,74	0,00 0,00 0,00 0,00	13 111,24 -5 676,50 0,00 7 434,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 110,63 -5 676,50 0,00 3 434,13	9 110,63 -5 676,50 0,00 3 434,13	9 110,63 -5 676,50 0,00 3 434,13	0,00 0,00 0,00 0,00	-5 676,50 0,00 0,00 -5 676,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	98 462,01 0,00 19 548,37 118 010,38	96 462,01 0,00 19 548,37 116 010,38	95 712,01 0,00 19 548,37 115 260,38	61 372,01 0,00 12 000,00 73 372,01	34 340,00 0,00 7 548,37 41 888,37	0,00 0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 100,00 0,00 10 000,00 57 100,00	47 100,00 0,00 10 000,00 57 100,00	47 100,00 0,00 10 000,00 57 100,00	47 100,00 0,00 10 000,00 57 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 978,01 0,00 1 000,00 8 978,01	7 978,01 0,00 1 000,00 8 978,01	7 978,01 0,00 1 000,00 8 978,01	7 978,01 0,00 1 000,00 8 978,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Hanna Hydzyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	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	7 548,37	7 548,37	7 548,37	0,00	7 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 158,37	24 158,37	24 158,37	0,00	24 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	511 743,74	501 743,74	110 718,74	4 390,00	106 328,74	391 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 201,82	-5 201,82	-5 201,82	0,00	-5 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 402,44	1 402,44	1 402,44	0,00	1 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 944,36	497 944,36	106 919,36	4 390,00	102 529,36	391 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	34 149,58	34 149,58	34 149,58	990,00	33 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 201,82	-5 201,82	-5 201,82	0,00	-5 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174,31	174,31	174,31	0,00	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 122,07	29 122,07	29 122,07	990,00	28 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 712,62	6 712,62	6 712,62	0,00	6 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174,31	174,31	174,31	0,00	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 786,93	6 786,93	6 786,93	0,00	6 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 139,14	7 139,14	7 139,14	0,00	7 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	4 739,14	4 739,14	4 739,14	0,00	4 739,14	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	19 307,82	19 307,82	19 307,82	0,00	19 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 701,82	-2 701,82	-2 701,82	0,00	-2 701,82	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	16 606,00	16 606,00	16 606,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	385 172,16	375 172,16	75 769,16	3 400,00	72 369,16	299 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 228,13	1 228,13	1 228,13	0,00	1 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 400,29	376 400,29	76 997,29	3 400,00	73 597,29	299 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	792,29	792,29	792,29	0,00	792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 228,13	1 228,13	1 228,13	0,00	1 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 020,42	2 020,42	2 020,42	0,00	2 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 557 671,63	20 759 257,25	12 104 634,83	7 499 063,34	4 605 571,49	820 561,00	7 638 707,72	115 353,70	0,00	80 000,00	798 414,38	798 414,38	79 711,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 225,29	-83 207,04	-33 128,32	-12 000,00	-21 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 078,72	-46 018,25	-46 018,25	-46 018,25	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 109,78	33 609,78	23 128,32	12 000,00	11 128,32	0,00	10 000,00	481,46	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 518 556,12	20 709 659,99	12 094 634,83	7 499 063,34	4 595 571,49	820 561,00	7 648 707,72	115 835,16	0,00	29 921,28	808 896,13	808 896,13	33 692,79	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Hanna Hydzyk

Zadania inwestycyjne w 2020 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 2020 (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.	700	70005	6050	Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla w miejscowości Jamy (2020-2020)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	164 297,86	34 273,95	33 692,79	5 053,92	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	28 638,87	Urząd Gminy
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik

4.	801	80104	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy szkoły w tym budowa przedszkola (2020-2020)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020- 2020)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	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 (2020- 2020)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teletechnicznej w Urzędzie Gminy Rogóźno	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 1	0,00	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk
Hanna Hydzyk

8.	900	90005	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Rogóżno	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 2	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90005	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Białóchowo	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90005	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Skurgwy	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rogóżno	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup i montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk
Hanna Hydzyk

13.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Zorganizowanie biura obsługi klienta oraz przeniesienie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego - parter budynku Urzędu Gminy.	10 433,34	0,00	10 433,34	10 433,34	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń sal lekcyjnych w celu przystosowania ich na potrzeby sali informatycznej.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	700	70005	6050	Zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy.	133 506,00	0,00	133 506,00	133 506,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk
Hanna Hydzyk

17.	852	85295	6050	Utworzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Rogóźno.	211 764,00	0,00	211 764,00	211 764,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
18.	852	85295	6050	Utworzenie ośrodka wsparcia Klubu "Senior+" w miejscowości Jamy.	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					843 170,08	34 273,95	808 896,13	780 257,26	0,00		0,00	28 638,87	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik
Hanna Hydzik

* 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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr
z dnia 30.10.2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	266 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 500,00
720			Informatyka	835,16
	72095		Pozostała działalność	835,16
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16
801			Oświata i wychowanie	76 000,00
	80104		Przedszkola	76 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
Razem:				343 335,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik
Hanna Hydzik

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	835,16	835,16
3.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
4.	853	85333	2710	Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóżnie	299 403,00	0,00	0,00	299 403,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóżnie	86 622,00	0,00	0,00	86 622,00
Razem					386 025,00	0,00	350 335,16	736 360,16

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk
Hanna Hydzyk

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr
z dnia 30.10.2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	14 266,72	0,00	14 266,72
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 166,72	500,00	6 666,72
3.5	921	92105	Dożynki gminne	500,00	-500,00	0,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	27 256,49	0,00	27 256,49
4.1	600	60004	Wiata przystankowa	4 000,00	-250,00	3 750,00
4.3	600	60016	Kruszywo na drogi w Gubinach	7 506,49	1 277,51	8 784,00
4.7	921	92105	Festyn integracyjny	2 700,00	-1 027,51	1 672,49
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	26 992,29	0,00	26 992,29
7.2	600	60016	Tablice z numerami posesji	3 000,00	400,00	3 400,00
7.6	900	90004	Modernizacja terenu przy stawie	7 000,00	-5 676,50	1 323,50
7.7	900	90095	Konserwacja ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw	1 000,00	7 548,37	8 548,37
7.8	921	92105	Festyn integracyjny	3 500,00	-3 500,00	0,00
7.9	921	92109	Imprezy zorganizowane na terenie świetlicy wiejskiej	1 792,29	1 228,13	3 020,42

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzyk

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)	2020 r.																							
								z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	Wydatki majątkowe razem:	x		33 692,79	5 053,92	28 638,87	33 692,79	5 053,92	0,00	0,00	5 053,92	28 638,87	0,00	0,00	0,00	28 638,87															
1.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		33 692,79	5 053,92	28 638,87	33 692,79	5 053,92	0,00	0,00	5 053,92	28 638,87	0,00	0,00	0,00	28 638,87
	z tego: 2020 r.																x		33 692,79	5 053,92	28 638,87	33 692,79	5 053,92	0,00	0,00	5 053,92	28 638,87	0,00	0,00	0,00	28 638,87
	2021 r.																x	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															
	2023 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															
	2024 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 181,36	1 181,36	0,00	835,16	835,16	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2.1	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 181,36	1 181,36	0,00	835,16	835,16	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.																x		835,16	835,16	0,00	835,16	835,16	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.																x		346,20	346,20	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															
	2023 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															
	2024 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	Ogółem (1+2)	x		34 874,15	6 235,28	28 638,87	34 527,95	5 889,08	0,00	0,00	5 889,08	28 638,87	0,00	0,00	0,00	28 638,87															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/136/2020

Rady Gminy Rogóżno

z dnia 30 października 2020 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Dochody:

Zwiększenie 0,00 zł.

Zmniejszenie 39 115,51 zł.

Wydatki:

Zwiększenie 90 109,78 zł.

Zmniejszenie 129 225,29 zł.

Dochody:

Dział 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zmniejszono § 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich” o kwotę 39.115,51 zł. Powyższa zmiana dotyczy Infostrady Kujaw i Pomorza i wynika z aneksu dotyczącego partycypacji w kosztach realizacji zadania wspólnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadzającego zmiany realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski W K-P w latach 2021-2021.

Wydatki:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 56.500,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kotła na pellet oraz zbiorników c.w.u. na potrzeby podgrzania wody dla osiedla Jamy.

Dział 720 „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zmniejszono § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 46.018,25 zł. a zwiększono § 233 o kwotę 481,46 zł. Powyższa zmiana dotyczy Infostrady Kujaw i Pomorza i wynika z aneksu dotyczącego partycypacji w kosztach realizacji zadania wspólnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wprowadzającego zmiany realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski W K-P w latach 2021-2021.

Dział 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejszono § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 10.000,00 zł., § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 1.000,00 zł., § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększono odpowiedni paragrafy 4010, 4110 i 4120 w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” celem zapewnienia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejszono § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 10.000,00 zł. a zwiększono § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w rozdziale 75022 „Rady gmin”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono § 8110 o kwotę 50.078,72 zł. Zmniejszenie jest wynikiem zaciągnięcia kredytu długoterminowego w mniejszej kwocie niż została zaplanowana w budżecie, a co za tym idzie mniejszej kwoty odsetek do zapłaty.

Załącznik nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2020r.” zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Zorganizowanie biura obsługi mieszkańca w budynku Urzędu Gminy” na zadanie inwestycyjne „Zorganizowanie biura obsługi klienta oraz przeniesienie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – parter budynku Urzędu Gminy”.

Załącznik nr 9 – „Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2020r.” dokonano zmian:

W planie wydatków sołectwa Rogóźno Zamek zmniejszono środki na zadaniu „Festyny integracyjne” oraz „Modernizacja terenu przy stawie”. Środki zostały przekazane na realizację zadań: „Tablice z numerami posesji”, „Imprezy zorganizowane na terenie świetlicy wiejskiej” oraz „Konserwacja ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw”.

W planie wydatków sołectwa Gubiny zmniejszono środki na zadaniu „Wiata przystankowa” i na zadaniu „Festyn integracyjny”. Środki zostały przekazane na realizację zadań: „Kruszywo na drogi w Gubinach” oraz „Festyn integracyjny - zakup ławy”.

W planie wydatków sołectwa Bukowiec zmniejszono środki na zadaniu „Dożynki gminne” a zwiększono środki na zadaniu „Remont dróg gminnych (kruszywo)”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Hanna Hydzik
Hanna Hydzik