



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1422

UCHWAŁA Nr XXII/137/2017 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 17.172.771,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 15.582.130,64 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1.590.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 17.944.160,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 14.933.504,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3.010.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 771.389,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 165.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 606.389,29 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.142.095,29 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 370.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w wysokości 60.983,00 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”;

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191.

- 8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„10.1. Ustala się dochody w wysokości 370.523,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 430.792,00 zł”;
- 9) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.427.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 771.389,29 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 123.600,00 zł”;
- 11) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 771.389,29 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 123.600,00 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 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Janina Hoffmann

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/2017
Rady Gminy Rogoźno
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (6+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 270,00 | -270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 270,00 | -270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 523 700,00 | -4 800,00 | 4 800,00 | 523 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 523 700,00 | -4 800,00 | 4 800,00 | 523 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 558,00 | -5 953,00 | 1 485,00 | 41 090,00 |
| | | | 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 | 39 805,00 | 0,00 | 1 485,00 | 41 090,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 1 485,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 953,00 | -5 953,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 953,00 | -5 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 152 348,00 | -1 052,00 | 1 102,00 | 4 152 398,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 267 299,00 | -1 052,00 | 1 102,00 | 1 267 349,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 052,00 | 1 052,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 052,00 | -1 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 400,00 | 0,00 | 50,00 | 6 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 000,00 | 0,00 | 10 135,00 | 37 135,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 6 814,00 | 6 814,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 814,00 | 6 814,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 833,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 27 000,00 | 0,00 | 2 488,00 | 29 488,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 988,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 364 246,65 | 0,00 | 2 091,00 | 366 337,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 2 091,00 | 2 091,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 681 260,00 | 0,00 | 4 269,99 | 4 685 529,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 098 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 3 099 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 583 260,00 | 0,00 | 2 300,00 | 1 585 560,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 269,99 | 269,99 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 269,99 | 269,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 385 982,00 | -250,00 | 773,00 | 386 505,00 |
| | | | 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 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 370 000,00 | 0,00 | 523,00 | 370 523,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| | | | bieżące razem: | 15 569 529,65 | -12 325,00 | 24 925,99 | 15 582 130,64 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 637 106,00 | 0,00 | 948 535,00 | 1 585 641,00 |
| | | | 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 | 247 106,00 | 0,00 | 0,00 | 247 106,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 637 106,00 | 0,00 | 948 535,00 | 1 585 641,00 |
| | | | 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 | 247 106,00 | 0,00 | 0,00 | 247 106,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 948 535,00 | 948 535,00 |
| | | | majątkowe razem: | 642 106,00 | 0,00 | 948 535,00 | 1 590 641,00 |
| | | | 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 | 247 106,00 | 0,00 | 0,00 | 247 106,00 |
| Ogółem: | | | | 16 211 635,65 | -12 325,00 | 973 460,99 | 17 172 771,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 247 106,00 | 0,00 | 0,00 | 247 106,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.582.130,64 zł, w tym:

- dochody własne 5.118.624,00 zł
- subwencje 5.378.326,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 354.700,00 zł
- dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.729.980,64 zł

2. Dochody majątkowe 1.590.641,00 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.585.641,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/137/2017
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 546,65 | 2 040,00 | 11 586,65 |
| | 85226 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 677 700,00 | 269,99 | 4 677 969,99 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 269,99 | 269,99 |
| | | 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 | 0,00 | 269,99 | 269,99 |
| Razem: | | | | 4 727 670,65 | 2 309,99 | 4 729 980,64 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego | | | | |
|-------|---|---|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz jednostek fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu wypłaty gwarancji | koszty obsługi długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | inwestycyjne i zakwy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisje papierów wartościowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 4300 | Zakup usług poszarych | | | przed zmianą | 22 167,00 | 22 167,00 | 22 167,00 | 0,00 | 22 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 290,00 | -9 290,00 | -9 290,00 | 0,00 | -9 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 877,00 | 12 877,00 | 12 877,00 | 0,00 | 12 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Porozbie służbowe i trajowe | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Isabona pracowników nieludycznych ezobnani korpusu służby cywilnej | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 8 790,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 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 ezobnawiajanego (organizacji i akcji) i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | przed zmianą | 174 730,00 | 174 730,00 | 167 170,00 | 156 330,00 | 10 840,00 | 0,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29,00 | -29,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174 700,00 | 174 700,00 | 167 141,00 | 156 330,00 | 10 840,00 | 0,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotacje wynagrodzenie nozne | | | przed zmianą | 5 915,00 | 5 915,00 | 5 915,00 | 5 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -29,00 | -29,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 886,00 | 5 886,00 | 5 886,00 | 5 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80196 | Pozostawa ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 34 090,00 | 34 090,00 | 34 090,00 | 0,00 | 34 090,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 37 590,00 | 37 590,00 | 37 590,00 | 0,00 | 37 590,00 | 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 poszarych | | | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | przed zmianą | 79 035,29 | 79 035,29 | 78 935,29 | 16 314,00 | 62 621,29 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19,00 | -19,00 | -19,00 | -19,00 | -19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 016,29 | 79 016,29 | 78 916,29 | 16 295,00 | 62 602,29 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkotyków | | | przed zmianą | 24 989,00 | 24 989,00 | 24 939,00 | 6 620,00 | 18 319,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 980,00 | 24 980,00 | 24 930,00 | 6 611,00 | 18 310,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 3 121,00 | 3 121,00 | 3 121,00 | 3 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Dotacje na ezobnawiajanego fundusz ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przedzawianie alkoholozmowi | | | przed zmianą | 54 046,29 | 54 046,29 | 53 996,29 | 9 686,00 | 44 310,29 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10,00 | -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 | 54 046,29 | 54 046,29 | 53 996,29 | 9 676,00 | 44 300,29 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 3 121,00 | 3 121,00 | 3 121,00 | 3 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10,00 | -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 | 3 111,00 | 3 111,00 | 3 111,00 | 3 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Dotacje na ezobnawiajanego fundusz ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 961 747,65 | 961 747,65 | 511 924,33 | 357 711,33 | 154 213,00 | 0,00 | 449 623,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -491,00 | -491,00 | -491,00 | 0,00 | -491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 963 797,65 | 963 797,65 | 513 954,33 | 357 711,33 | 154 704,00 | 0,00 | 449 623,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Osrodki pomocy ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 356 245,00 | 356 245,00 | 353 571,00 | 327 070,00 | 26 501,00 | 0,00 | 2 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -491,00 | -491,00 | -491,00 | 0,00 | -491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 356 245,00 | 356 245,00 | 353 571,00 | 327 070,00 | 26 501,00 | 0,00 | 2 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług poszarych | | | przed zmianą | 9 117,00 | 9 117,00 | 9 117,00 | 0,00 | 9 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -491,00 | -491,00 | -491,00 | 0,00 | -491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 626,00 | 8 626,00 | 8 626,00 | 0,00 | 8 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Dotacje na ezobnawiajanego fundusz ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 5 658,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 5 658,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 658,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 5 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi ezobnawiajanego i ezobnawiajanego usługi ezobnawiajanego | | | przed zmianą | 31 623,00 | 31 623,00 | 31 623,00 | 30 611,00 | 1 012,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 663,00 | 33 663,00 | 33 663,00 | 30 611,00 | 3 052,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyszki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|--|---|-------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|---|--|------|------|
| | | | | | Wyszki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | wyszki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji | kosztów długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wyszki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należące | wyszki związane z realizacją ich zadań, | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | | | | | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 4300 | Zakup usług poszarych | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -92,00 | -92,00 | -92,00 | 0,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 908,00 | 5 908,00 | 5 908,00 | 0,00 | 5 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Dotyry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | przed zmianą | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 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 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4560 | Osobliwi od osadzi oraz penitencje wykonywane w zakładach karnych i w zakładach poprawczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pracownie osobliwi | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | przed zmianą | 1 583 260,00 | 1 583 260,00 | 83 213,00 | 83 662,00 | 9 551,00 | 0,00 | 1 490 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -71,00 | -71,00 | -213,00 | -71,00 | -71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 458,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 0,00 | 3 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 586 647,00 | 1 586 647,00 | 86 458,00 | 83 591,00 | 13 038,00 | 0,00 | 1 490 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz przebieg wykonywania w zakładach poprawczych i w zakładach karnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | Zwrot kredytów, pożyczek oraz pożyczek | | | 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 | 1 074,00 | 1 074,00 | 1 074,00 | 0,00 | 1 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 074,00 | 1 074,00 | 1 074,00 | 0,00 | 1 074,00 | 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 | 31 137,00 | 31 137,00 | 31 137,00 | 31 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -71,00 | -71,00 | -71,00 | -71,00 | 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 | 31 066,00 | 31 066,00 | 31 066,00 | 31 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Dotyry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | przed zmianą | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 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 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4560 | Osobliwi od osadzi oraz penitencje wykonywane w zakładach karnych i w zakładach poprawczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 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 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4580 | Pracownie osobliwi | | | 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 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | Karta Dusz Rodzin | | | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 269,99 | 269,99 | 269,99 | 0,00 | 269,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 269,99 | 269,99 | 269,99 | 0,00 | 269,99 | 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 | | | | | | | | | | Wyszki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|--------------------------------|---|-------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Wyszki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | | wyszki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji | kosztów długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wyszki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należące | wyszki związane z realizacją ich zadań, | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | | | | | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 269,99 | 269,99 | 269,99 | 0,00 | 269,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 269,99 | 269,99 | 269,99 | 0,00 | 269,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | przed zmianą | 53 064,00 | 53 064,00 | 52 307,00 | 45 308,00 | 7 002,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -92,00 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 064,00 | 53 064,00 | 52 307,00 | 45 308,00 | 7 002,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/137/2017
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 546,65 | 2 040,00 | 11 586,65 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 677 700,00 | 269,99 | 4 677 969,99 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 098 000,00 | 0,00 | 3 098 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 92,00 | 5 908,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 92,00 | 1 186,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 700,00 | 0,00 | 1 579 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 777,00 | - 71,00 | 28 706,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 854,00 | 71,00 | 925,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 269,99 | 269,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 269,99 | 269,99 |
| Razem: | | | | 4 727 670,65 | 2 309,99 | 4 729 980,64 |

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXII/137/2017
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 28 marca 2017 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Białochowie | 679 171,00 | 27,00 | 679 198,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 980,00 | 27,00 | 32 987,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Rogóżnie | 985 885,00 | 2,00 | 985 887,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 408,00 | 2,00 | 52 411,00 |
| Razem: | | | | 2 427 385,00 | 29,00 | 2 427 414,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/137/2017
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóźno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017) | 368 656,00 | 0,00 | 368 656,00 | 368 656,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej (2017 - 2017) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017) | 2 003 690,00 | 103 690,00 | 1 900 000,00 | 423 005,00 | 528 460,00 | A. 948 535,00 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku (2017 - 2017) | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 132 069,71 | 142 930,29 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017) | 105 421,00 | 5 421,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | Planowane wydatki | | | | | |
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017) | 464 104,00 | 460 104,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8. | 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóźno (2016 - 2017) | 83 030,00 | 75 030,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 9. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przysiadłowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2017 - 2017) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 10. | 900 | 90095 | 6060 | Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 3 654 901,00 | 644 245,00 | 3 010 656,00 | 1 290 730,71 | 771 390,29 | 948 535,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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 Nr XXII/137/2017
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 28 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 142 095,29 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 247 106,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 894 989,29 |
| Rozchody ogółem: | | | 370 706,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 247 106,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 123 600,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/137/2017
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | | |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy | 0,00 | 0,00 | 15 870,00 | 15 870,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5. | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 22 025,00 | 22 025,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 100 695,00 | 100 695,00 |