



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2018 r.

Poz. 6364

UCHWAŁA Nr II/11/2018 RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 5 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077²⁾) uchwala się, co następuje:

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

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 18.934.028,48 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 18.575.715,99 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 358.312,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 19.612.872,31 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące - 18.550.547,58 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 1.062.324,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) § 2 ust. 2 pkt 1) oraz 2) otrzymują brzmienie: Określa się:
 - 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 818.299,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 678.843,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 558.843,83 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o Finansach publicznych w wysokości 120.000,00 zł.
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w wysokości 788.623,83 zł,
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 109.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

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

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

- 6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 514.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 244.359,61 zł, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 244.359,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 8) § 13 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:
1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 3.021.722,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały;
 2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 162.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały;
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie: „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 558.843,83 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 109.780,00 zł.”;
- 10) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 558.843,83 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 109.780,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się treść załącznika nr 12 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 Hydzik

załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 400,00	0,00	880,00	8 280,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400,00	0,00	880,00	8 280,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	0,00	880,00	8 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 846,00	0,00	810,00	486 656,00
			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	485 846,00	0,00	810,00	486 656,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	810,00	810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 593,53	0,00	17 473,00	61 066,53
			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
	75412		Obchodnicze strażne pożarne	43 593,53	0,00	17 473,00	61 066,53
			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
		0650	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 473,00	17 473,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 418 333,34	0,00	22 713,00	4 441 046,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 318 487,00	0,00	2 350,00	1 320 837,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 917,00	0,00	2 150,00	11 067,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 313 127,00	0,00	18 221,00	1 331 348,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	820,00	0,00	3 740,00	4 560,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 017,00	0,00	964,00	3 971,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 481,00	0,00	13 527,00	76 008,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 730 761,00	0,00	2 142,00	1 732 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 200,00	0,00	2 142,00	19 342,00
758			Różne rozliczenia	5 787 803,15	0,00	1 800,00	5 789 603,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 244,15	0,00	1 800,00	67 044,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	1 800,00	6 300,00
855			Rodzina	5 839 528,73	-53 000,00	1 000,00	5 787 528,73
			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	3 715 200,00	-53 000,00	0,00	3 662 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 708 000,00	-53 000,00	0,00	3 655 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 932,00	0,00	1 000,00	1 927 932,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 532,00	0,00	1 000,00	14 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 990,00	0,00	13 952,00	455 942,00
		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	428 155,00	0,00	13 852,00	442 007,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 852,00	13 852,00
bieżące razem:			18 570 187,99	-53 000,00	58 528,00	18 575 715,99
		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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60

majątkowe						
720		Infomatyka	91 974,00	-76 014,00	0,00	15 960,00
		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	91 974,00	-76 014,00	0,00	15 960,00
	72095	Pozostała działalność	91 974,00	-76 014,00	0,00	15 960,00
		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	91 974,00	-76 014,00	0,00	15 960,00
	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	91 974,00	-76 014,00	0,00	15 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 742,00	-14 246,00	0,00	284 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 742,00	-14 246,00	0,00	284 496,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 742,00	-14 246,00	0,00	284 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 742,00	-14 246,00	0,00	284 496,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 742,00	-14 246,00	0,00	284 496,00
majątkowe razem:			448 572,49	-90 260,00	0,00	358 312,49
		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	390 716,00	-90 260,00	0,00	300 456,00

Ogółem:		19 018 760,48	-143 260,00	58 528,00	18 934 028,48
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		563 065,60	-90 260,00	0,00	472 805,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 18.575.715,99 zł, w tym:

- dochody własne 5.484.857,34 zł
- subwencje 5.722.559,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 914.967,28 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 6.452.832,37 zł

2. Dochody majątkowe 358.312,49 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 353.365,49 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 300.456,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własne 4.947,00 zł

załącznik nr 1a
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 794 575,73	- 53 000,00	5 741 575,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 708 000,00	- 53 000,00	3 655 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 708 000,00	- 53 000,00	3 655 000,00
Razem:				6 505 832,37	- 53 000,00	6 452 832,37

załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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	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				
600	Transport i łączność	60018	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	521 407,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 407,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 407,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 407,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	361 407,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00				
700	6050	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	41 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,00	41 770,00	0,00	0,00	0,00				
700	70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 077 675,35	1 074 175,35	353 774,00	0,00	353 774,00	720 401,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-83 700,00	0,00	-83 700,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	993 975,35	993 975,35	960 475,35	0,00	960 475,35	720 401,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-83 700,00	0,00	-83 700,00	0,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 975,35	993 975,35	960 475,35	0,00	960 475,35	720 401,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-83 700,00	0,00	-83 700,00	0,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 975,35	993 975,35	960 475,35	0,00	960 475,35	720 401,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-83 700,00	0,00	-83 700,00	0,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	993 975,35	993 975,35	960 475,35	0,00	960 475,35	720 401,35	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00				
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 200,00	-83 200,00	-83 200,00	0,00	-83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 200,00	-83 200,00	-83 200,00	0,00	-83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 200,00	-83 200,00	-83 200,00	0,00	-83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 200,00	-83 200,00	-83 200,00	0,00	-83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00				
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 982,18	87 982,18	87 982,18	0,00	87 982,18</													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	5 376 808,08	5 315 480,08	4 827 378,44	3 835 029,00	992 346,44	79 140,00	216 687,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	-12 400,00	0,00	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	129 950,00	129 950,00	129 400,00	125 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 486 358,08	5 424 030,08	4 936 378,44	3 939 029,00	984 346,44	79 140,00	216 687,00	100 000,00	216 687,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 128 325,68	3 067 597,68	2 773 529,82	2 382 968,00	390 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	137 798,00	156 289,96	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	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	115 400,00	115 400,00	115 400,00	111 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	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	3 239 325,68	3 178 597,68	2 884 529,82	2 493 968,00	390 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	137 798,00	156 289,96	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 875 204,00	1 875 204,00	1 875 204,00	1 875 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 704,00	1 955 704,00	1 955 704,00	1 955 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	333 227,00	333 227,00	333 227,00	333 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 727,00	363 727,00	363 727,00	363 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 615,67	107 615,67	107 615,67	107 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 015,67	112 015,67	112 015,67	112 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	46 060,15	46 060,15	46 060,15	46 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	41 660,15	41 660,15	41 660,15	41 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	185 459,00	185 459,00	172 404,00	134 483,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	187 459,00	187 459,00	174 404,00	136 483,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	96 404,20	95 404,20	92 404,20	92 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	96 404,20	96 404,20	93 404,20	93 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	18 440,20	18 440,20	18 440,20	18 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 440,20	19 440,20	19 440,20	19 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	768 679,78	768 679,78	696 817,00	595 189,00	101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,00	36 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	760 679,78	760 679,78	688 817,00	587 189,00	101 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 858,00	36 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	448 596,00	448 596,00	448 596,00	448 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	440 596,00	440 596,00	440 596,00	440 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	232 077,00	232 077,00	232 077,00	232 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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				
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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	224 077,00	224 077,00	224 077,00	224 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki budżetowe	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:								
						wydatki budżetowe, budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 926 932,00	1 926 932,00	132 437,00	109 040,00	23 397,00	0,00	1 794 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	960,00	800,00	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	1 927 932,00	1 927 932,00	133 437,00	109 240,00	24 107,00	0,00	1 794 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	35 608,00	35 608,00	35 608,00	35 608,00	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			-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach			35 248,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00	0,00	0,00	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	70 258,00	70 258,00	70 258,00	70 258,00	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					960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	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					70 818,00	70 818,00	70 818,00	70 818,00	0,00	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	6 682,00					6 682,00	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	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			800,00	800,00					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			7 482,00	7 482,00					7 482,00	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 107 981,53			1 060 521,53	1 059 198,53	136 170,00	933 028,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 760,00	646 760,00	606 760,00	0,00	0,00	
zmniejszenie					-14 948,00	-702,00			-702,00	-100,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 246,00	-14 246,00	-14 246,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie					14 346,00	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					1 107 479,53	1 059 719,53			1 058 596,53	136 170,00	932 426,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 760,00	646 760,00	606 760,00	0,00	0,00	0,00
90002						Gospodarka odpadami	przed zmianą	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-100,00	-100,00	-100,00	-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	
zwiększenie							100,00	100,00	100,00	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	
po zmianach							514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Wynagrodzenia osobne pracowników					przed zmianą	42 025,00	42 025,00	42 025,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
zwiększenie							100,00	100,00	100,00	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	
po zmianach							42 125,00	42 125,00	42 125,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	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	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	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	0,00	
zwiększenie							7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005						Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	606 760,00	606 760,00	606 760,00	606 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 760,00	606 760,00	606 760,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 246,00	-14 246,00	-14 246,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie							14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							606 760,00	606 760,00	606 760,00	606 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 760,00	606 760,00	606 760,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowych					przed zmianą	298 742,00	298 742,00	298 742,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	298 742,00	298 742,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 246,00	-14 246,00	-14 246,00	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	0,00	
po zmianach							284 496,00	284 496,00	284 496,00	284 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 496,00	284 496,00	284 496,00	0,00	0,00	0,00
6059				Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowych			przed zmianą	308 016,00	308 016,00	308 016,00	308 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 016,00	308 016,00	308 016,00	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	0,00	
zwiększenie							14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246,00	14 246,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach							322 262,00	322 262,00	322 262,00	322 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 262,00	322 262,00	322 262,00	0,00	0,00	0,00
90006						Pozostała działalność	przed zmianą	131 759,53	131 759,53	130 736,53	71 677,00	58 659,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	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	0,00	0,00	
po zmianach							131 157,53	131 157,53	130 134,53	71 677,00	58 057,53	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki budżetowe	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
821			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 472,53	34 472,53	34 472,53	0,00	34 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-602,00	-602,00</														

załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 794 575,73	- 53 000,00	5 741 575,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 708 000,00	- 53 000,00	3 655 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 653 203,00	- 52 248,00	3 600 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	230,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	- 532,00	4 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	- 50,00	149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	- 400,00	246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,00	- 360,00	30 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 458,00	360,00	69 818,00
Razem:				6 505 832,37	- 53 000,00	6 452 832,37

załącznik nr 2b
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkola Podstawowa w Białochowie	954 145,82	48 000,00	1 002 145,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 805,00	33 000,00	636 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 310,00	15 000,00	117 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 053,67	4 400,00	53 453,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 777,15	-4 400,00	39 377,15
801	80101		Szkola Podstawowa w Rogóżnie	1 148 393,00	42 000,00	1 190 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 375,00	33 000,00	777 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 461,00	9 000,00	147 461,00
801	80101		Szkola Podstawowa w Szembruczku	808 184,00	21 000,00	829 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 024,00	14 500,00	541 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 456,00	6 500,00	98 956,00
Razem:				2 910 722,82	111 000,00	3 021 722,82

załącznik nr 2c
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	85 525,00	2 000,00	87 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 465,20	1 000,00	47 465,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	1 000,00	11 020,20
			Razem:	160 504,00	2 000,00	162 504,00

załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Klódka, etap I (2017 - 2019)	1 524 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2019)	793 270,00	0,00	17 270,00	16 662,00	578,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2019)	289 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 806,00	0,00	18 777,00	2 817,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	15 000,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu OGNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	215 500,00	8 908,17	206 591,83	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	754	75412	6060	Tor przeszkód dla OSP w Rogóżnie (2018-2018)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2019)	205 000,00	0,00	4 910,00	0,00	4 910,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Szembruk (2018 - 2018)	51 925,73	0,00	51 925,73	519,26	0,00	A. 51406,47 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	61 328,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóżnie (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie (2016 - 2019)	1 055 032,00	75 030,00	606 760,00	0,00	322 264,00	A. 0 B. 0 C. 0	284 496,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2018- 2018)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2020)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Białochowie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
18.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					4 592 421,73	89 790,00	1 062 324,73	1 51 618,43	558 843,83	51 406,47		300 456,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			788 623,83
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	120 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	668 623,83
Rozchody ogółem:			109 780,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	109 780,00

załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	26 546,57
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	12 000,00
1.2	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
1.3	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	1 482,15
1.4	801	80150	SP Białochowo - zakup oprogramowania	17,85
1.5	801	80101	SP Białochowo - zakup wyposażenia	500,00
1.6	900	90095	Konserwacja placu zabaw	800,00
1.7	921	92105	Biesiady ludowe	4 546,57
1.8	921	92109	Doposażenie świetlicy	4 500,00
1.9	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
1.10	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	2 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	10 919,59
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	8 119,59
2.2	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
2.3	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
2.6	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	13 003,19
3.1	010	01008	Melioracje wodne	600,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	10 953,19
3.3	600	60016	Tablica informacyjna i ławka na przystanek autobusowy	550,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	200,00
3.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	100,00
3.6	921	92105	Dożynki gminne - stanowisko dożynkowe	300,00
3.7	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	24 038,53
4.1	600	60016	Kruszywo na drogi gminne	2 200,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 500,00
4.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
4.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
4.6	900	90095	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	1 900,00
4.7	900	90095	Ławki i kosze na śmieci na placu	2 200,00
4.8	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Gubinach	5 738,53
4.9	921	92105	Festyn	2 500,00
4.10	921	92105	Namiot do organizacji festynów	2 000,00
4.11	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	700,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	22 109,28
5.1	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 500,00
5.2	600	60016	Remont dróg gminnych	10 979,28
5.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
5.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
5.6	900	90095	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw oraz jego utrzymanie	3 800,00
5.7	921	92105	Organizacja festynów	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
5.8	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	480,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŹNO, w tym:	38 585,13
6.1	010	01008	Melioracje wodne	1 440,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	18 295,13
6.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	6 000,00
6.4	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno	2 550,00
6.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
6.6	900	90095	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	500,00
6.7	900	90095	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
6.8	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 500,00
6.9	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŹNO-ZAMEK, w tym:	23 498,34
7.1	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno Zamek, Rogóźno	1 340,00
7.2	801	80104	Doposażenie przedszkola publicznego	500,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
7.4	900	90015	Oświetlenie placu przy przystanku autobusowym	6 300,00
7.5	900	90095	Wyposażenie i utrzymanie terenu przy świetlicy	7 398,00
7.6	921	92105	Festyn integracyjny	2 860,00
7.7	921	92109	Konserwacja dachu i elementów drewnianych świetlicy wiejskiej	1 000,00
7.8	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej świetlicy	3 600,34
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	17 633,40
8.1	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	3 883,40
8.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	3 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
8.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
8.6	900	90095	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	400,00
8.7	921	92105	Festyn	2 000,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	16 938,87
9.1	010	01008	Melioracje wodne	1 500,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 238,87
9.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczku	2 000,00
9.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
9.5	801	80101	SP Szembruczek - wyposażenie	500,00
9.6	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
9.7	900	90095	Konserwacja placu zabaw	200,00
9.8	921	92105	Zakup namiotu oraz stołów	2 000,00
9.9	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	2 000,00
9.10	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóžno	1 000,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	29 479,04
10.1	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 000,00
10.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	2 779,04
10.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
10.5	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
10.9	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	21 607,67
11.1	010	01008	Melioracje wodne	700,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 257,67
11.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 750,00
11.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
11.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
11.6	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	691,67
11.7	801	80150	SP Białochowo - zakup oprogramowania	8,33
11.8	921	92105	Festyn wiejski	3 500,00
11.9	921	92105	Zakup namiotu	1 600,00
11.10	921	92109	Remont placu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 800,00
11.11	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
OGÓŁEM:				244 359,61

załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

Wydatki¹ na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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	Wydatki majątkowe																			
	razem:		x	1 134 808,00	581 971,00	552 837,00	625 537,00	325 081,00	322 264,00	0,00	2 817,00	300 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 456,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.		x				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
							Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
							Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.		x				Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
							Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie													
							Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym													
							Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.		x				Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0													
							Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej													
2	Wydatki bieżące		x	194 304,64	30 871,20	163 433,44	192 762,64	29 329,20	0,00	0,00	29 329,20	163 433,44	0,00	0,00	0,00	163 433,44				
	razem:																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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												
2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.		x				Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0													
							Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem													
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.		x				Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego													
							10. Innowacyjna edukacja													
							10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
							"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"													
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r.		x				Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego													
							10. Innowacyjna edukacja													
							10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
							"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"													
	Ogółem (1+2)		x	1 329 112,64	612 842,20	716 270,44	818 299,64	354 410,20	322 264,00	0,00	32 146,20	463 889,44	0,00	0,00	0,00	463 889,44				

¹ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr II/11/2018
z dnia 05 grudnia 2018 r.

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

Dochody

w złotych

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

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 969,00
	90002		Gospodarka odpadami	514 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00
Razem:				514 969,00