



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 3104

UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku i Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 246.749,00 zł i ustala się na kwotę 66.980.005,27 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 66.980.005,27 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.974.005,27 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.006.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 246.749,00 zł i ustala się na kwotę 69.700.205,27 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 69.700.205,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.146.038,30 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 236.729,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.554.166,97 zł

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.324.177,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
(-) Maciej Adam Kutka

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/361/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
Z dnia 28 marca 2017 roku**

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	0,00	51 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	51 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 400,00	0,00	38 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 600,00	0,00	81 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 500,00	0,00	334 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
750			Administracja publiczna	144 925,00	0,00	144 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 825,00	0,00	142 825,00
		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	142 825,00	0,00	142 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	0,00	2 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 491,00	0,00	3 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00	0,00	3 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 491,00	0,00	3 491,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 661 754,67	0,00	22 661 754,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 743 310,95	0,00	6 743 310,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 820 836,95	0,00	5 820 836,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 962,00	0,00	110 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 512,00	0,00	79 512,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	559 000,00	0,00	559 000,00
	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	4 506 101,72	0,00	4 506 101,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 043,72	0,00	2 843 043,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	667 834,00	0,00	667 834,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 224,00	0,00	366 224,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	0,00	355 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 997 342,00	0,00	10 997 342,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 797 342,00	0,00	9 797 342,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	18 135 670,00	0,00	18 135 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 655 161,00	0,00	13 655 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 655 161,00	0,00	13 655 161,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 101 188,00	0,00	4 101 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 188,00	0,00	4 101 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 321,00	0,00	269 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 321,00	0,00	269 321,00
801			Oświata i wychowanie	1 413 092,00	0,00	1 413 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 600,00	0,00	30 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 632,00	0,00	85 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	0,00	85 632,00
	80104		Przedszkola	1 017 260,00	0,00	1 017 260,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 300,00	0,00	134 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 800,00	0,00	385 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 290,00	0,00	4 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 370,00	0,00	488 370,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 600,00	0,00	275 600,00
		0830	Wpływy z usług	257 600,00	0,00	257 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	696 666,00	126 749,00	823 415,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 551,00	0,00	83 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	47 883,00	0,00	47 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 418,00	0,00	35 418,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	250,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 657,00	30 000,00	79 657,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 657,00	0,00	49 657,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 304,00	0,00	171 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 804,00	0,00	170 804,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 979,00	0,00	153 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 979,00	0,00	153 979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 175,00	0,00	233 175,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	198 050,00	0,00	198 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	96 749,00	96 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 749,00	96 749,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 193,69	0,00	197 193,69
	85395		Pozostała działalność	197 193,69	0,00	197 193,69
		2057	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	176 436,46	0,00	176 436,46
		2058	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	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 757,23	0,00	20 757,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	19 771 739,00	0,00	19 771 739,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 055 539,00	0,00	12 055 539,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	12 044 539,00	0,00	12 044 539,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 711 950,00	0,00	7 711 950,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	7 639 450,00	0,00	7 639 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	9 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	126,00
		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	126,00	0,00	126,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
		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	4 124,00	0,00	4 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 724,91	0,00	2 134 724,91
	90002		Gospodarka odpadami	1 824 276,00	0,00	1 824 276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 276,00	0,00	1 820 276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 448,91	0,00	10 448,91
		0830	Wpływy z usług	10 448,91	0,00	10 448,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem:	66 733 256,27	246 749,00	66 980 005,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 541,55	0,00	131 541,55
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	01095		Pozostała działalność	94 541,55	0,00	94 541,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 541,55	0,00	8 541,55
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	05095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	2 480,00	0,00	2 480,00
600			Transport i łączność	2 499 232,21	0,00	2 499 232,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	0,00	350 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 232,21	0,00	2 149 232,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,75	- 1 500,00	39 527,75
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	0,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	1 500,00	611 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 204,46	0,00	1 322 204,46
630			Turystyka	96 000,00	0,00	96 000,00
	63095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 851,60	0,00	1 055 851,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	407 851,60	0,00	407 851,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	407 851,60	0,00	407 851,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000,00	0,00	648 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 889,43	0,00	93 889,43
		4308	Zakup usług pozostałych	22 269,58	0,00	22 269,58
		4309	Zakup usług pozostałych	6 840,99	0,00	6 840,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	0,00	5 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	0,00	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
710			Działalność usługowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 622 841,10	0,00	5 622 841,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 825,00	0,00	142 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 368,60	0,00	115 368,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 831,87	0,00	19 831,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,53	0,00	2 826,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	0,00	1 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 547,24	0,00	340 547,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 547,24	0,00	300 547,24
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 441,86	0,00	4 019 441,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 927,69	0,00	2 431 927,69
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,07	0,00	6 666,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,72	0,00	2 047,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 474,16	0,00	194 474,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 168,73	0,00	444 168,73
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,89	0,00	1 145,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,02	0,00	352,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 037,45	0,00	52 037,45
		4128	Składki na Fundusz Pracy	163,33	0,00	163,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,17	0,00	50,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	0,00	116 700,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	0,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	0,00	218 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 072,00	0,00	92 072,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 741,00	7 715,00	77 456,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 895,63	- 7 715,00	9 180,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 747,00	0,00	860 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 589,00	0,00	559 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 159,00	0,00	31 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 644,00	0,00	98 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 133,00	0,00	14 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	0,00	10 392,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		75095	Pozostała działalność	183 280,00	0,00	183 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 080,00	0,00	106 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 200,00	0,00	71 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 491,00	0,00	3 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 491,00	0,00	3 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,92	0,00	2 917,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,59	0,00	501,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,49	0,00	71,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 710,97	0,00	599 710,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 680,97	0,00	505 680,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,73	0,00	6 757,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,15	0,00	963,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 312,00	0,00	39 312,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 648,09	- 840,00	143 808,09
		4260	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47 000,00	0,00	47 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	0,00	47 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	37 830,00	0,00	37 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 830,00	0,00	12 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	326 000,00	0,00	326 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	0,00	326 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 000,00	0,00	326 000,00
758			Różne rozliczenia	208 000,00	0,00	208 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	0,00	208 000,00
		4810	Rezerwy	208 000,00	0,00	208 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 881 700,52	0,00	23 881 700,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 604 198,00	- 15 033,00	10 589 165,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 911,00	6 911,00	385 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 935,00	- 3 533,00	6 585 402,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	525 696,00	0,00	525 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 653,00	- 7 011,00	1 255 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 629,00	- 3 000,00	176 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 858,00	0,00	38 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 300,00	- 300,00	317 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	- 2 400,00	20 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	399 000,00	- 500,00	398 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	0,00	92 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	800,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	1 000,00	175 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 105,00	1 000,00	37 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	0,00	5 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 809,00	- 8 000,00	360 809,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00	0,00	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 762,00	0,00	175 762,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 626,00	- 11 000,00	732 626,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 319,00	0,00	20 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 476,00	- 9 000,00	486 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 902,00	0,00	35 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 670,00	- 1 600,00	94 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 599,00	- 400,00	13 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	0,00	29 810,00
	80104		Przedszkola	4 981 349,64	387 338,88	5 368 688,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 372 026,64	0,00	1 372 026,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 822,00	36 808,00	78 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 718,00	273 203,88	2 244 921,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 098,00	0,00	138 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 373,00	40 000,00	398 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 244,00	3 000,00	54 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	385 800,00	0,00	385 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	3 000,00	251 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	0,00	40 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	0,00	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 733,00	17 827,00	126 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	0,00	345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		80110	Gimnazja	4 545 636,00	31 000,00	4 576 636,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 953,00	0,00	653 953,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 967,00	278,00	43 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 366,00	19 482,00	1 625 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 428,00	0,00	128 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 791,00	2 540,00	305 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 212,00	0,00	43 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 000,00	72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	162 800,00	2 000,00	164 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	500,00	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	500,00	44 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 119,00	4 200,00	100 319,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	761 500,00	0,00	761 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 500,00	0,00	757 500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 369,00	0,00	98 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 369,00	0,00	71 369,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	640 815,00	0,00	640 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 127,00	0,00	246 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 221,00	0,00	19 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 092,00	0,00	45 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 426,00	0,00	6 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	0,00	24 100,00
		4220	Zakup środków żywności	281 600,00	0,00	281 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	0,00	9 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	776 372,88	- 376 338,88	402 034,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 035,88	0,00	129 035,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 808,00	- 36 808,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 881,00	- 264 203,88	168 677,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 781,00	0,00	28 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 423,00	- 38 400,00	44 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 797,00	- 2 600,00	9 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 147,00	- 17 827,00	320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	524 629,00	- 15 967,00	508 662,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 832,00	0,00	16 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 523,00	- 7 189,00	5 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 909,00	- 15 949,00	330 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 829,00	0,00	17 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 872,00	4 471,00	69 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 159,00	3 000,00	12 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 700,00	9 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	2 400,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 1 500,00	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 005,00	3 800,00	15 805,00
	80195		Pozostała działalność	203 205,00	0,00	203 205,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 205,00	0,00	172 205,00
851			Ochrona zdrowia	337 000,00	0,00	337 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	0,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 600,00	0,00	291 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	0,00	38 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,00	0,00	3 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	0,00	341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 760,00	0,00	125 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 379,00	0,00	22 379,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 448,00	0,00	64 448,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	188,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
852			Pomoc społeczna	3 873 306,00	126 749,00	4 000 055,00
	85202		Domy pomocy społecznej	542 430,00	0,00	542 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 430,00	0,00	542 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 751,00	0,00	90 751,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	250,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 501,00	0,00	90 501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 257,00	30 000,00	447 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 257,00	30 000,00	447 257,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445 000,00	0,00	445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 901,96	0,00	444 901,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,04	0,00	98,04
	85216		Zasiłki stałe	231 304,00	0,00	231 304,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 804,00	0,00	230 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 402 114,00	0,00	1 402 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	7 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 071,00	0,00	835 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 737,00	0,00	61 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 301,00	0,00	154 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 652,00	0,00	21 652,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 977,00	0,00	60 977,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00	0,00	29 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 450,00	0,00	445 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 450,00	0,00	445 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	96 749,00	226 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	96 749,00	226 749,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 193,69	0,00	241 193,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	201 193,69	0,00	201 193,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 283,61	0,00	55 283,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 503,95	0,00	6 503,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,58	0,00	9 651,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,49	0,00	1 135,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,37	0,00	1 354,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,34	0,00	159,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	617,37	0,00	617,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,63	0,00	72,63
		4307	Zakup usług pozostałych	105 020,10	0,00	105 020,10
		4309	Zakup usług pozostałych	12 355,30	0,00	12 355,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 509,43	0,00	4 509,43
		4419	Podróże służbowe krajowe	530,52	0,00	530,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 755,00	120 000,00	1 142 755,00
	85401		Świetlice szkolne	913 155,00	0,00	913 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834,00	0,00	1 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 715,00	0,00	653 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 038,00	0,00	49 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 808,00	0,00	119 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 105,00	0,00	17 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	15 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 055,00	0,00	37 055,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	120 000,00	220 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 600,00	0,00	9 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	0,00	9 600,00
855			Rodzina	20 084 500,00	0,00	20 084 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 055 539,00	0,00	12 055 539,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 862 509,00	0,00	11 862 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	0,00	12 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	0,00	1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	1 093,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649 950,00	0,00	7 649 950,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	9 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 183 897,00	0,00	7 183 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 348,00	0,00	142 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	0,00	8 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	0,00	3 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00	0,00	4 029,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,10	0,00	105,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,34	0,00	18,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,56	0,00	2,56
	85504		Wspieranie rodziny	125 631,00	0,00	125 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 320,00	0,00	90 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	0,00	5 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 709,00	0,00	16 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345,00	0,00	2 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279,00	0,00	3 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	105 600,00	0,00	105 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00	0,00	105 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 530,00	0,00	143 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 530,00	0,00	143 530,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,39	0,00	78,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,69	0,00	13,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,92	0,00	1,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
		4260	Zakup energii	20,00	0,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 512,19	0,00	4 190 512,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 895 276,00	0,00	1 895 276,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 851,35	0,00	108 851,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945,84	0,00	8 945,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 249,34	0,00	20 249,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,24	0,00	2 072,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 222,19	0,00	1 689 222,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	298,00	3 853,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,04	- 298,00	1 582,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	0,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 500,00	- 10 000,00	215 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	- 10 000,00	68 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	0,00	141 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	262 022,59	0,00	262 022,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 850,00	0,00	113 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952,00	0,00	3 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 022,59	0,00	142 022,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 000,00	0,00	981 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	0,00	341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 713,60	0,00	301 713,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,60	0,00	4 125,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 589 843,44	0,00	4 589 843,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	0,00	31 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 056,83	0,00	1 115 056,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 680,00	0,00	975 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 219,46	0,00	47 219,46
		4260	Zakup energii	60 130,84	0,00	60 130,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 308,53	0,00	25 308,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	0,00	1 325,00
	92116		Biblioteki	339 957,90	0,00	339 957,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 620,00	0,00	339 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,90	0,00	337,90
	92118		Muzea	2 822 877,92	0,00	2 822 877,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 700,00	0,00	498 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 551,00	- 370 728,46	1 604 822,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 626,92	370 728,46	719 355,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	70 950,79	0,00	70 950,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,94	0,00	40 696,94
		4300	Zakup usług pozostałych	28 553,85	0,00	28 553,85
926			Kultura fizyczna	560 977,00	0,00	560 977,00
	92601		Obiekty sportowe	115 757,00	0,00	115 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	0,00	9 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	0,00	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	445 220,00	0,00	445 220,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 500,00	0,00	238 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	0,00	29 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	0,00	89 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Razem:	69 453 456,27	246 749,00	69 700 205,27

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/361/2017
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 28 marca 2017 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJETYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2017

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
1	Budowa pomieszczeń magazynowych wraz z infrastrukturą w m. Parkowo -przedsięwzięcie funduszu sołeckiego	010	01095	6050	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	10 000,00
2	Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie	600	60016	6050	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2010-2017	0,00
3	Budowa drogi w m. Jaracz	600	60016	6050	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	250 000,00
4	Budowa parkingu na ul. Kościuszki przy sali gimnastycznej - 10 miejsc postojowych	600	60016	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	50 000,00
5	Przebudowa drogi w m. Parkowo	600	60016	6050	625 204,46	625 204,46		625 204,46	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2010-2017	625 204,46

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
6	Projekt budowy ul. Kochanowskiego w Rogoźnie	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	25 000,00
7	Budowa ul. Smolary w Rogoźnie	600	60016	6050	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	200 000,00
8	Przebudowa drogi w m. Stare	600	60016	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	50 000,00
9	Budowa parkingu między budynkiem nr 10 przy ul. Seminarialnej, a budynkiem nr 9 na Osiedlu Przemysława w Rogoźnie	600	60016	6050	77 000,00	77 000,00		77 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	77 000,00
10	Wykonanie ronda na drodze gminnej oraz progę zwalniającą w m. Rogoźno	600	60016	6050	45 000,00	45 000,00		45 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	45 000,00
11	Budowa monitoringu wizyjnego (Park Zwycięstwa i Rondo Melzera)	630	63095	6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	50 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
12	Zakup guntów (od SM w Obornikach)	700	70005	6060	186 000,00	186 000,00		186 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa kupna zostanie podpisana z SM w Obornikach Termin realizacji: 2017	186 000,00
13	Zakup gruntów	700	70005	6060	28 000,00	28 000,00		28 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2017	28 000,00
14	Wykonanie monitoringu budynku i parkingu Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	10 000,00	13 000,00		13 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	13 000,00
15	Zakupy inwestycyjne: - urządzenie UTM (ruter do zabezpieczenia internetu - kserokopiarki	750	75023	6060	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	30 000,00
16	Zakup bramy garażowej do remizy OSP Budziszewko	754	75412	6060	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	10 000,00
17	Zakup dyfibrylatorów AED	754	75412	6060	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	25 000,00
18	Sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do remiza OSP Rogoźno	754	75412	6230	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa zostanie podpisana z OSP Rogoźno Termin realizacji: 2017	20 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
19	Modernizacja pionów kanalizacyjnych i toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie	801	80101	6050	175 762,00	175 762,00		175 762,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	175 762,00
20	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie	801	80104	6060	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	7 000,00
21	Zakup materiałów do przebudowy chodnika na terenie Przedszkola nr 2 w Rogoźnie	801	80104	6060	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Przedszkole nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	20 000,00
22	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Parkowie	801	80104	6060	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Przedszkole w Parkowie Dostawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	6 000,00
23	Dofinansowanie zakupu skanera do Aparatu RTG - SPZOZ w Obornikach	851	85111	6220	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie podpisana umowa dofinansowania z SP ZOZ w Obornikach Termin realizacji: 2017	25 000,00
24	Dofinansowanie termomodernizacji budynku gminy Ryczywół zajmowanego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiardunkach	853	85311	6300	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Termin realizacji: 2017	40 000,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
25	Dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. - Gmina Oborniki	900	90013	6300	142 022,59	142 022,59		142 022,59	Urząd Miejski w Rogoźnie Zostanie zawarta umowa z Gminą Oborniki Termin realizacji: 2017	142 022,59
26	Budowa oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów w Rogoźnie	900	90015	6050	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: PPHU RAGAMA Rogoźno Termin realizacji: 2015-2017	70 000,00
27	Budowa oświetlenia przy ul. Wąskiej w Rogoźnie	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	20 000,00
28	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul. II Armii WP	900	90095	6050	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017	30 000,00
29	Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego	921	92118		5 961 735,61	2 324 177,92	0,00	2 324 177,92	Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2017-2018	2 324 177,92

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2017 rok	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonawca / Termin realizacji	Źródła finansowania w 2017 roku / Dochody własne/
1	2	3			4	5			6	7
				6057	2 774 917,66	1 975 551,00	-370 728,46	1 604 822,54		1 604 822,54
				6059	3 186 817,95	348 626,92	370 728,46	719 355,38		719 355,38
RAZEM:					8 188 724,66	4 554 166,97	0,00	4 554 166,97	0,00	4 554 166,97

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 marca 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień 28.02.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.03.2017r.	Plan na dzień 28.02.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.03.2017r.
801			Oświata i wychowanie	574 002,00	0,00	574 002,00	574 002,00	0,00	574 002,00
	80103		Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	85 632,00	0,00	85 632,00	85 632,00	0,00	85 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 632,00		85 632,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 632,00		85 632,00
	80104		Przedszkola	488 370,00	0,00	488 370,00	488 370,00	0,00	488 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 370,00		488 370,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				488 370,00		488 370,00
852			Pomoc społeczna	409 858,00	96 749,00	506 607,00	409 858,00	96 749,00	506 607,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzielne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	35 418,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	35 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 418,00		35 418,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 418,00		35 418,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 657,00	0,00	49 657,00	49 657,00	0,00	49 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 657,00		49 657,00			
		3110	Świadczenia społeczne				49 657,00		49 657,00
	85216		Zasiłki stałe	170 804,00	0,00	170 804,00	170 804,00	0,00	170 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 804,00		170 804,00			
		3110	Świadczenia społeczne				170 804,00		170 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 979,00	0,00	153 979,00	153 979,00	0,00	153 979,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na dzień 28.02.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.03.2017r.	Plan na dzień 28.02.2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28.03.2017r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 979,00		153 979,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				900,00		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 540,00		73 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				19 648,00		19 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 271,00		16 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 283,00		2 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii				4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 977,00		15 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 360,00		10 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
	85230			0,00	96 749,00	96 749,00	0,00	96 749,00	96 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		96 749,00	96 749,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	96 749,00	96 749,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				0,00	120 000,00	120 000,00
			OGÓLEM:	983 860,00	216 749,00	1 200 609,00	983 860,00	216 749,00	1 200 609,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 marca 2017 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2017 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00		300 000,00
			RAZEM:	300 000,00	0,00	300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
			RAZEM:	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/361/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 marca 2017 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 16 marca 2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28 marca 2017r.
010				Rolnictwo i leśnictwo	33 541,55 zł	0,00 zł	33 541,55 zł
	01095			Pozostała działalność	33 541,55 zł	0,00 zł	33 541,55 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 541,55 zł	0,00 zł	8 541,55 zł
			Garbatka	Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym - Wielkopolska Odnowa Wsi	4 000,00 zł		4 000,00 zł
			Gościejevo	Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	2 541,55 zł		2 541,55 zł
			Owczegłowy	Aktywne sołectwo	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
			Gościejevo	Poprawa estetyki terenu przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu	10 000,00 zł		10 000,00 zł
			Jaracz	Wkład własny - budowa sielowni ze wstępnej etap I	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			Parkowo	Budowa pomieszczeń magazynowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu "Odnowa wsi"	10 000,00 zł		10 000,00 zł
600				Transport i łączność	29 027,75 zł	0,00 zł	29 027,75 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	29 027,75 zł	0,00 zł	29 027,75 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 027,75 zł	-1 500,00 zł	17 527,75 zł
			Budziszewko	Zakup materiału do utwardzenia drogi	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Garbatka	Remont dróg gminnych - zakup paliwa do maszyn	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Jaracz	1) Zakup materiałów do wykonania chodnika przy przystanku a autobusowym - 800 zł 2) Odnowienie barier przy moście na rzece FInde i Wełnie - 1.500 zł minus 1.500 zł= 0,00	2 300,00 zł	-1 500,00	800,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gruntowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup drobnego gruzu do rozsypania i wyrównania drogi od krzyża do działek nr 3	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Owieczki	1) Budowa wjazdu - połączenie chodnika -800 zł, 2) Położenie ruri i zasypianie rowów po prawej części wsi - 6.089,95 zł	6 889,95 zł		6 889,95 zł
			Pruśce	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	2 337,90 zł		2 337,90 zł
			Studzieniec	Utwardzenie dróg	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	1 500,00 zł	11 500,00 zł
			Budziszewko	Wycinka krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Gościejevo	Remont dróg gminnych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Jaracz	Odnowienie barier przy moście na rzece FInde i Wełnie - 1.500 zł	0,00	1 500,00	1 500,00
			Pruśce	Równanie dróg	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Karolewo	Remont drogi gminnej	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Owieczki	Budowa wjazdu - połączenie chodnika	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
630				Turystyka	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
	63095			Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
			Ruda	Doposażenie placu zabaw	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Studzieniec	Doposażenie placu zabaw	2 000,00 zł		2 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 648,09 zł	0,00 zł	9 648,09 zł
	75412			Ochotnicze straż pożarne	9 648,09 zł	0,00 zł	9 648,09 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 648,09 zł	0,00 zł	9 648,09 zł
			Budziszewko	Wsparcie działalności OSP - zakup materiałów do docieplenia strażnicy	6 148,09 zł		6 148,09 zł
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszcach	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00 zł		1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 16 marca 2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28 marca 2017r.
801				Oświata i wychowanie	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
	80195			Pozostała działalność	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
			Budziszewko	Zakup kosi spalinowej na potrzeby SP w Budziszewku	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Jaracz	Zakup wyposażenia (art.edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	200,00 zł		200,00 zł
			Parkowo	1) Wsparcie działań szkoły w Parkowie - 2.000 zł, 2) Wsparcie działań przedszkola w Parkowie - 800 zł	2 800,00 zł		2 800,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00 zł	0,00 zł	13 500,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie konserwatora zieleni	1 500,00 zł		1 500,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	500,00 zł		500,00 zł
			Nienawiszcz	1) Zakup kosiarki - 1.600zł, 2) Zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych - 400 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Słomowo	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Studzieniec	Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	500,00 zł		500,00 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Kazimierz	Zakup lamp przy świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 665,52 zł	0,00 zł	125 665,52 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 376,83 zł	0,00 zł	54 376,83 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00 zł	0,00 zł	344,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	344,00 zł		344,00 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00 zł	0,00 zł	49,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	49,00 zł		49,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Słomowo	Wynagrodzenie dla palacza	500,00 zł		500,00 zł
			Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	2 500,00 zł		2 500,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 219,46 zł	0,00 zł	37 219,46 zł
			Boguniewo	Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	5 300,00 zł		5 300,00 zł
			Garbatka	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Gościejevo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw	300,00 zł		300,00 zł
			Karolewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 400,00 zł		2 400,00 zł
			Kazimierz	1) Zakup wyposażenia kuchni - 1.000 zł 2) Zakup sprzętu RTV na potrzeby świetlicy - 2.000 zł,	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Laskowo	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł		3 500,00 zł
			Nienawiszcz	Zakup wyposażenia do świetlicy - wymiana okna	1 300,99 zł		1 300,99 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	2 289,78 zł		2 289,78 zł
			Oweczki	Utrzymanie i wyposażenie Sali wiejskiej	1 600,00 zł		1 600,00 zł
			Ruda	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł		1 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 16 marca 2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28 marca 2017r.
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i modernizacja świetlicy poprzez odnowienie ścian	2 028,69 zł		2 028,69 zł
			Studzieniec	1) Zakup materiałów - 2.500 zł 2) Zakup opału - 3.000 zł	5 500,00 zł		5 500,00 zł
			Tarnowo	Urządzenie Centrum Integracji - wyposażenie kuchni	5 500,00 zł		5 500,00 zł
		4260		Zakup energii	130,84 zł	0,00 zł	130,84 zł
			Boguniewo	Zakup energii elektrycznej i wody	130,84 zł		130,84 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	10 308,53 zł	0,00 zł	10 308,53 zł
			Gościejevo	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	500,00 zł		500,00 zł
			Jaracz	Wykonanie instalacji doprowadzającej energię elektryczną do budynku gospodarczego i wiaty	3 008,53 zł		3 008,53 zł
			Laskowo	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Słomowo	Odnowienie ścian w Sali wiejskiej	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00 zł		300,00 zł
		4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325,00 zł	0,00 zł	1 325,00 zł
			Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 325,00 zł		1 325,00 zł
	92 116			Biblioteki	337,90 zł	0,00 zł	337,90 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	337,90 zł	0,00 zł	337,90 zł
			Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	337,90 zł		337,90 zł
	92 195			Pozostała działalność	70 950,79 zł	0,00 zł	70 950,79 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł
			Parkowo	Organizacja wiejskich imprez kulturalnych - usługa muzyczna	1 700,00 zł		1 700,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,94 zł	0,00 zł	40 696,94 zł
			Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Budziszewko	Organizacja pikniku rodzinnego - 1.000 zł Zakup tablicy informacyjnej - 400 zł	1 400,00 zł		1 400,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 395,59 zł		2 395,59 zł
			Gościejevo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Jaracz	1) Organizacja konkursu zrecznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic - 1900 zł 2) Zakup wieńca dożynkowego - 500 zł	2 400,00 zł		2 400,00 zł
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 978,35 zł		1 978,35 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 613,55 zł		3 613,55 zł
			Laskowo	Kultywowanie tradycji Święcienia Pól	916,50 zł		916,50 zł
			Nienawiszcz	1) Konkursy zrecznościowe - 1.545 zł 2) Zakup ławek i ławostolów pod wiatę - 2.000 zł	3 545,00 zł		3 545,00 zł
			Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Parkowo	Organizacja imprez kulturalnych i festynów rodzinnych	4 400,00 zł		4 400,00 zł
			Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 500,00 zł		5 500,00 zł
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 2053,13 zł Zakup tablic informacyjnych - 600 zł	2 653,13 zł		2 653,13 zł
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	2 394,82 zł		2 394,82 zł
			Tarnowo	Organizacja Festynu rodzinnego TARNINA i Święto Piry	3 000,00 zł		3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	28 553,85 zł	0,00 zł	28 553,85 zł
			Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	4 500,00 zł		4 500,00 zł
			Budziszewko	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł
			Gościejevo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Jaracz	Organizacja konkursu zrecznościowych oraz zawodów sportowych podczas Dnia Jaracza i Rożnowic	1 100,00 zł		1 100,00 zł
			Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00 zł		4 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 16 marca 2017r.	Zmiana	Plan na dzień 28 marca 2017r.
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 3.000 zł Rekultywacja terenu - 2.000 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			Siomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Studzieniec	Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Tarnowo	Organizacja Festynu rodzinnego TARNINA, Święto Pyry - 453,85 zł Wakacje Małych Odkrywców - 3.000 zł	3 453,85 zł		3 453,85 zł
926				Kultura fizyczna	47 200,00 zł	0,00 zł	47 200,00 zł
	92695			Pozostała działalność	47 200,00 zł	0,00 zł	47 200,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00 zł	0,00 zł	43 200,00 zł
			Budziszewko	Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym	800,00 zł		800,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół	2 000,00 zł		2 000,00 zł
			Gościejevo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejevo	2 500,00 zł		2 500,00 zł
			Jaracz	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół	700,00 zł		700,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 100,00 zł		1 100,00 zł
			Kazłopole	Utrzymanie boiska wiejskiego i dokończenie budowy wiaty	4 500,00 zł		4 500,00 zł
			Owczęglowy	Otrzymanie boiska i placu zabaw	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Owczęglowy	Ruch to zdrowie - stworzenie boiska do piłki nożnej	8 000,00 zł		8 000,00 zł
			Parkowo	Dbanie o boiska sportowe i place zabaw oraz zakup nowego wyposażenia	4 600,00 zł		4 600,00 zł
			Pruśce	1) Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach - 5.500 zł 2) Zakup strojów sportowych - 2.000 zł 3) Zakup kontenera magazynowo-socjalnego na boisko w Siernikach - 6.500 zł	14 000,00 zł		14 000,00 zł
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 000,00 zł		3 000,00 zł
			Studzieniec	Zakup sprzętu dla drużyny sołectwej oraz materiałów do wyposażenia boiska	1 000,00 zł		1 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół - wertykulacja trawy	500,00 zł		500,00 zł
			Gościejevo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejevo	1 000,00 zł		1 000,00 zł
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	500,00 zł		500,00 zł
Razem:					271 082,91 zł	0,00 zł	271 082,91 zł
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki bieżące</i>					261 082,91 zł	0,00 zł	261 082,91 zł
<i>wydatki majątkowe</i>					10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł