



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 3236

UCHWAŁA Nr XXV/146/2017 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 17.896.350,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 16.439.073,71 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.457.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 18.722.839,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 15.845.483,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.877.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 208.076,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 826.488,41 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 273.505,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 552.983,41 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.197.194,41 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 370.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537.

„10.1. Ustala się dochody w wysokości 371.223,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 437.692,00 zł”;

7) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.417.328,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 826.488,41 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 123.600,00 zł”;

9) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 826.488,41 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 123.600,00 zł”.

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Janina Hoffmann

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/146/2017
Rady Gminy Rogoźno
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Dochody budżetu gminy w 2017 r. – ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 786,00	0,00	3 500,00	531 286,00
			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	527 786,00	0,00	3 500,00	531 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	0,00	2 000,00	4 800,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 156 402,00	0,00	100,00	4 156 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 267 679,00	0,00	100,00	1 267 679,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 350,00	0,00	100,00	2 450,00
758			Różne rozliczenia	5 383 326,00	0,00	1 500,00	5 384 826,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
			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
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	144 080,19	0,00	190 981,31	335 061,50
			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	189 945,31	189 945,31
	80101		Szkoły podstawowe	46 027,08	0,00	150 249,74	196 276,82
			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	149 249,74	149 249,74
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		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	0,00	0,00	126 862,28	126 862,28
		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	0,00	0,00	22 387,46	22 387,46
	80110		Gimnazja	13 523,48	0,00	40 731,57	54 255,03
			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	40 685,57	40 685,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	36,00	45,00
		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	0,00	0,00	34 501,23	34 501,23
		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	0,00	0,00	6 104,34	6 104,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 856,00	0,00	350,00	387 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 873,00	0,00	350,00	371 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	0,00	250,00	1 100,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	100,00	400,00
bieżące razem:				16 242 642,40	0,00	196 431,31	16 439 073,71
			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	189 945,31	189 945,31

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 585 641,00	-156 807,00	0,00	1 428 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 585 641,00	-156 807,00	0,00	1 428 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	-11 353,00	0,00	378 647,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 535,00	-145 454,00	0,00	803 081,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	2 472,00	7 472,00
		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	5 000,00	0,00	2 472,00	7 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00
		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
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00
		majątkowe razem:	1 590 641,00	-156 807,00	23 443,00	1 457 277,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
		Ogółem:	17 833 283,40	-156 807,00	219 674,31	17 896 350,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	189 945,31	437 051,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Rogóżno z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, 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, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisja wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, 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, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obługa długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisja wkładów do spółek prawa handlowego.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/146/2017
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	690 127,58	- 84,00	690 043,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 571,54	701,00	49 272,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 947,04	- 785,00	15 162,04
	80101		Szkoła podstawowa Rogóźno	989 708,97	992,00	990 700,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 747,00	- 5 000,00	621 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	560,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,75	2 000,00	14 786,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 520,22	- 1 568,00	25 952,22
		4260	Zakup energii	33 508,00	5 000,00	38 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 802,00	1 200,00	7 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 533,00	- 1 200,00	2 333,00
Razem:				2 416 420,90	908,00	2 417 328,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/146/2017
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (2017 - 2017)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóźno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017)	368 656,00	0,00	368 656,00	368 656,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Szembruku (2017 - 2017)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	1 823 690,00	103 690,00	1 720 000,00	313 015,88	225 256,12	A. 803.081,00 B. 378.647,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku (2017 - 2017)	276 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Klódce (2017 - 2019)	1 240 000,00	0,00	30 000,00	3 767,71	26 232,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
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		
1	2	3	4	5	6	7	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				12	13
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
8.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	105 421,00	5 421,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2017)	464 104,00	460 104,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
10.	900	90005	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 033 030,00	75 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
11.	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 (2017 - 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
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		
1	2	3	4	5	6	7	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				12	13
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szembruku (2017 - 2017)	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
13.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem					5 681 601,00	644 245,00	2 877 356,00	869 139,59	826 488,41	1 181 728,00	0,00	x	

* 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 Nr XXV/146/2017
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 197 194,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	247 106,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950 088,41
Rozchody ogółem:			370 706,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	234 750,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	135 956,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/146/2017
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6=7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8=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		1 187 055,00	620 635,00	566 424,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	x	Dz. 900R 90005	1 033 030,00 8 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00	597 630,00 8 000,00 514 500,00 0,00 0,00 0,00	435 500,00 0,00 435 500,00 0,00 0,00 0,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
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																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	x	x	154 029,00 0,00 108 205,00 28 039,00 17 785,00 0,00	23 105,00 0,00 16 231,00 4 206,00 2 668,00 0,00	130 924,00 0,00 91 974,00 23 833,00 15 117,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		381 627,13	74 709,61	306 919,54	200 076,43	38 622,92	0,00	0,00	0,00	38 622,92	161 453,51	0,00	0,00	0,00	161 453,51
Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem																	
2.1	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 541,00 134,00 354,00 354,00 354,00 345,00	1 543,00 134,00 354,00 354,00 354,00 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
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"																	
2.2	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	x	Dz. 801 R. 80101	299 878,20 159 245,85 140 631,34 0,00 0,00 0,00	61 135,41 32 384,58 28 750,83 0,00 0,00 0,00	238 742,80 126 862,28 111 880,52 0,00 0,00 0,00	159 246,86 159 246,86 0,00 0,00 0,00 0,00	32 384,58 32 384,58 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 384,58 32 384,58 0,00 0,00 0,00 0,00	126 862,28 126 862,28 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	126 862,28 126 862,28 0,00 0,00 0,00 0,00	
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	Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	x	Dz. 801 R. 80110	80 207,93 40 695,57 39 512,36 0,00 0,00 0,00	12 031,20 5 104,34 5 926,86 0,00 0,00 0,00	68 176,74 34 591,23 33 585,51 0,00 0,00 0,00	40 695,57 40 695,57 0,00 0,00 0,00 0,00	5 104,34 5 104,34 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 104,34 5 104,34 0,00 0,00 0,00 0,00	34 591,23 34 591,23 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 591,23 34 591,23 0,00 0,00 0,00 0,00	
Ogółem (1+2)																	
				1 568 686,13	695 344,61	873 343,54	208 076,43	38 622,92	0,00	0,00	0,00	46 622,92	161 453,51	0,00	0,00	0,00	161 453,51

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

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