



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2017 r.

Poz. 4103

UCHWAŁA Nr XXVII/161/2017 RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 24 października 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 2017 r. poz. 1785) 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.¹⁾) 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 - 18.885.782,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 17.419.878,25 zł;

2) dochody majątkowe - 1.465.904,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 20.080.846,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 16.973.490,97 zł;

2) wydatki majątkowe - 3.107.356,00 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 1.195.064,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 572.580,66 zł;

2) zaciągniętych kredytów w wysokości 622.483,41 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 1.565.770,07 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 370.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 186.599,47 zł, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 186.599,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.532.577,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

¹⁾ 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.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 157.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c”;
- 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 1.195.064,07 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 1.195.064,07 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 123.600,00 zł”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Janina Hoffmann

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 157 002,00	0,00	15 700,00	4 172 702,00
			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	1 268 179,00	0,00	14 000,00	1 282 179,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 300,00	0,00	14 000,00	72 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 516 940,00	0,00	1 700,00	1 518 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	0,00	1 700,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	5 440 889,69	0,00	36 459,00	5 477 348,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 120,00	0,00	33 959,00	3 001 079,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 967 120,00	0,00	33 959,00	3 001 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 563,69	0,00	2 500,00	65 063,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	2 500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	335 601,48	-8 497,56	8 497,56	335 601,48

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 945,31	-8 497,56	8 497,56	189 945,31
80101		Szkoły podstawowe	196 866,78	-6 582,30	7 481,69	197 766,17
		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	149 249,74	-6 582,30	7 481,69	150 149,13
	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	126 862,28	0,00	7 481,69	134 343,97
	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	22 387,46	-6 582,30	0,00	15 805,16
80110		Gimnazja	53 705,05	-1 915,26	1 015,87	52 805,66
		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	40 695,57	-1 915,26	1 015,87	39 796,18
	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	34 591,23	0,00	1 015,87	35 607,10
	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	6 104,34	-1 915,26	0,00	4 189,08
852		Pomoc społeczna	442 680,15	0,00	22 088,00	464 768,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	66 023,00	0,00	22 088,00	88 111,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 023,00	0,00	22 088,00	88 111,00
855		Rodzlina	5 228 604,98	0,00	300 000,00	5 528 604,98
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 560,00	0,00	300 000,00	1 889 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 579 700,00	0,00	300 000,00	1 879 700,00
bieżące razem:		17 045 631,25	-8 497,56	382 744,56	17 419 878,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 945,31	-8 497,56	8 497,56	189 945,31
majątkowe					
majątkowe razem:		1 465 904,65	0,00	0,00	1 465 904,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
Ogółem:		18 511 535,90	-8 497,56	382 744,56	18 885 782,90
	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	437 051,31	-8 497,56	8 497,56	437 051,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.419.878,25 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.164.125,00 zł
- b) subwencje 5.412.285,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 811.664,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej 189.945,31 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6.031.304,25 zł

2. Dochody majątkowe 1.465.904,65 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.437.461,65 zł, w tym:
- ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 23.443,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Załącznik nr 1a
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 208 721,98	300 000,00	5 508 721,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00	300 000,00	1 879 700,00
		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	1 579 700,00	300 000,00	1 879 700,00
Razem:				5 731 304,25	300 000,00	6 031 304,25

załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	920 618,00	920 618,00	914 668,00	348 543,00	569 125,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 618,00	920 618,00	914 668,00	348 543,00	569 125,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	831 421,00	831 421,00	828 471,00	276 369,00	562 103,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 421,00	831 421,00	828 471,00	276 369,00	562 103,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 803 006,00	1 793 006,00	1 695 006,00	1 352 616,00	312 390,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803 006,00	1 793 006,00	1 695 006,00	1 352 616,00	312 390,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 695,00	110 695,00	106 795,00	93 048,00	13 737,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 695,00	110 695,00	106 795,00	93 048,00	13 737,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	197 910,00	197 910,00	189 910,00	95 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	232 910,00	197 910,00	189 910,00	95 018,00	110 892,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	191 810,00	191 810,00	189 910,00	95 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	226 810,00	191 810,00	189 910,00	95 018,00	104 792,00	10 300,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o litych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wyrównania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o litych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 777 003,90	4 673 003,60	4 233 487,17	3 285 130,00	948 357,17	40 000,00	139 574,00	139 942,43	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 137,95	-23 137,95	-12 517,00	-2 591,00	-9 926,00	0,00	0,00	-10 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	268 896,95	223 896,95	201 031,00	196 510,00	14 521,00	10 000,00	2 235,00	10 630,96	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 042 762,90	4 673 762,60	4 422 001,17	3 469 049,00	962 952,17	50 000,00	201 809,00	139 942,43	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 652 485,90	2 588 485,90	2 312 123,04	1 927 051,00	385 072,04	0,00	117 086,00	159 246,86	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 632,68	-18 632,68	-9 791,00	-2 591,00	-7 190,00	0,00	0,00	-9 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194 230,23	129 230,23	119 466,00	110 601,00	8 657,00	0,00	2 091,00	7 691,23	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 667 853,45	2 598 853,45	2 421 800,04	2 036 061,00	386 739,04	0,00	119 177,00	157 676,41	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
3000		Wydatki budżetowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	117 086,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia odczowe pracowników	przed zmianą	1 477 100,00	1 477 100,00	1 477 100,00	1 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 010,00	94 010,00	94 010,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 571 110,00	1 571 110,00	1 571 110,00	1 571 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017		Wynagrodzenia odczowe pracowników	przed zmianą	64 263,71	64 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 699,03	1 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 152,74	66 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019		Wynagrodzenia odczowe pracowników	przed zmianą	16 910,65	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 730,58	-2 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 180,07	14 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	283 633,00	283 633,00	283 633,00	283 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 591,00	16 591,00	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	300 424,00	300 424,00	300 424,00	300 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 986,99	10 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	819,41	819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 806,40	11 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 691,36	2 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-381,95	-381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 701,00	40 701,00	40 701,00	40 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 091,00	-2 091,00	-2 091,00	-2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	38 610,00	38 610,00	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 426,62	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	151,16	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 577,78	1 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	388,23	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-77,52	-77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	310,71	310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,71	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydzielone	z tego:		
					Wydzielone	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydzielone		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 442 645,76	442 645,76	106 759,76	20 180,00	86 579,76	336 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 442 645,76	442 645,76	106 759,76	20 180,00	86 579,76	336 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106			Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą 20 627,00	20 627,00	20 627,00	1 800,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 227,00	20 227,00	20 227,00	1 800,00	18 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 132,71	4 132,71	4 132,71	0,00	4 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 732,71	3 732,71	3 732,71	0,00	3 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby		przed zmianą 331 791,76	331 791,76	86 132,76	18 960,00	66 952,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 332 191,76	332 191,76	86 532,76	18 960,00	66 952,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 28 474,18	28 474,18	28 474,18	0,00	28 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 28 274,18	28 274,18	28 274,18	0,00	28 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 5 578,58	5 578,58	5 578,58	0,00	5 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 178,58	6 178,58	6 178,58	0,00	6 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 19 461 832,97	16 454 476,97	9 636 627,01	6 710 130,79	3 826 396,22	646 081,00	6 007 792,53	200 076,43	0,00	63 000,00	3 007 356,00	3 007 356,00	8 000,00	0,00
					zmniejszenie -32 660,95	-32 660,95	-22 040,00	-10 914,00	-11 126,00	0,00	0,00	-10 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 661 674,95	661 674,95	212 243,00	191 022,00	21 221,00	10 000,00	318 811,00	10 620,95	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 060 846,97	16 973 490,97	9 729 730,01	6 890 238,79	3 836 491,22	656 081,00	6 326 603,53	200 076,43	0,00	63 000,00	3 107 356,00	3 107 356,00	8 000,00	0,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 208 721,98	300 000,00	5 508 721,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00	300 000,00	1 879 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 201,00	294 488,00	1 785 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 411,00	4 512,00	53 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	2 800,00
Razem:				5 731 304,25	300 000,00	6 031 304,25

Załącznik nr 2b
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 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	691 977,58	44 000,00	735 977,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 066,00	500,00	32 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 552,00	38 700,00	448 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 378,00	5 000,00	81 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 943,00	- 500,00	10 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,54	5 117,00	53 161,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 162,04	- 2 000,00	13 162,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 152,00	- 1 500,00	3 652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	- 250,00	339,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	- 500,00	2 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	- 67,00	970,00
	80101		Szkoła podstawowa Rogóźno	991 657,97	48 606,00	1 040 263,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 185,00	1 591,00	47 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 747,00	41 073,00	662 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 366,00	6 666,00	125 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00	- 1 591,00	15 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 646,75	1 240,00	17 886,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	- 373,00	1 960,00
	80101		Szkoła podstawowa Szembruczek	744 983,53	19 162,00	764 145,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 801,00	14 237,00	460 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 089,00	4 925,00	94 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 347,66	2 500,00	45 847,66
		4260	Zakup energii	17 067,00	- 1 000,00	16 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	- 1 500,00	3 783,00
			Razem:	2 420 809,86	111 768,00	2 532 577,86

Załącznik nr 2c
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 2017 r.

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	81 458,00	- 300,00	81 158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				157 611,00	- 300,00	157 311,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 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	Przebudowa drogi gminnej nr 041242 C w Szembruku (2017 - 2017)	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	381 500,00	A. 0 B. 48.500,00 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	143 940,22	442 831,78	A. 803.081,00 B. 330.147,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogoźnie Zamku (2017 - 2017)	275 000,00	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 dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Klódka, etap I (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
							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
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóźno (2017 - 2017)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	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
10.	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
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Białochowie (2017 - 2017)	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	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	3 500,00	4 500,00	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
							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
13.	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
14.	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
15.	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					5 911 601,00	644 245,00	3 107 356,00	730 563,93	1 195 064,07	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 Rady Gminy
Rogóżno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 565 770,07
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	1 318 664,07
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 Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				220 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 2017 r.

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	20 730,01
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	5 000,00
1.2	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	1 500,00
1.3	921	92105	Biesiady ludowe	2 730,01
1.4	921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00
1.5	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
1.6	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	6 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	8 380,22
2.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 230,22
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (wykaszenie poboczy)	200,00
2.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
2.6	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	450,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	10 026,85
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 526,85
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
3.5	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
3.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	18 436,47

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.1	600	60016	Znak ograniczający prędkość w Gubinach	2 000,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 400,00
4.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	900	90004 90095	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
4.5	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jamach	1 436,47
4.6	921	92105	Festyn	2 000,00
4.7	921	92105	Wyposażenie altany na placu rekreacyjnym w Gubinach	2 400,00
4.8	926	92601	Doposażenie boiska w Gubinach	1 400,00
4.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	16 495,79
5.1.	600	60016	Wiata przystankowa	650,00
5.2.	600	60016	Remont dróg gminnych	8 020,79
5.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
5.4	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	650,00
5.6	900	90095	Renowacja krzyży	1 000,00
5.7	900	90095	Utrzymanie placu zabaw w Klódce	150,00
5.8	921	92105	Organizacja festynów	1 500,00
5.9	921	92109	Wyposażenie oraz zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00
5.10	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	525,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	29 404,27
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	16 304,27
6.2	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	1 600,00
6.3	900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie	6 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.4	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 000,00
6.5.	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	2 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	18 201,24
7.1.	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00
7.2	600	60016	Renowacja przystanków autobusowych	1 000,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00
7.4	900	90095	Uporządkowanie placu zabaw	1 500,00
7.5	900	90095	Wyposażenie placu rekreacyjnego	2 901,24
7.6	921	92105	Festyn integracyjny	3 000,00
7.7	750	75095	Promocja gminy - stanowisko dożynkowe	200,00
7.8	921	92109	Wyposażenie świetlicy	5 000,00
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	13 496,56
8.1.	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	4 000,00
8.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4	801	80104	Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Rogóźnie	500,00
8.5	921	92105	Festyn	696,56
8.6	921	92105	Stoły składane	300,00
8.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	12 908,47
9.1	010	01008	Melioracje wodne	2 860,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 948,47
9.3	801	80101	SP Szembruczek - wyjazdy na basen i kręgle	400,00
9.4	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.5	921	92105	Festyn wiejski "Powitanie lata	1 200,00
9.6	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	1 600,00
9.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	800,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	22 406,05
10.1	010	01008	Melioracje wodne	3 500,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	13 006,05
10.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	1 700,00
10.4	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.5	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	500,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	900,00
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
10.9	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
11.			SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:	16 113,54
11.1	010	01008	Melioracje wodne	510,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 000,54
11.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
11.4	801	80101	SP Białochowo - zakup sprzętu sportowego	600,00
11.5	921	92105	Festyn wiejski	2 500,00
11.6	921	92105	Zakup siatek na bramki	300,00
11.7	926	92605	Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	450,00
11.8	921	92109	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	1 153,00
11.9	921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	4 800,00
Ogółem				186 599,47

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXVII/161/2017
z dnia 24 października 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 (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 187 059,00	620 635,00	566 424,00	8 000,00	8 000,00	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:	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 Rogóżnie															
	Razem wydatki:	x		1 033 030,00	597 530,00	435 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	x		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	x	Dz. 900R. 90005	950 000,00	514 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej															
	Razem wydatki:	x		154 029,00	23 105,00	130 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	x	x	108 205,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	x		28 039,00	4 206,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	x		17 785,00	2 668,00	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
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	381 629,13	66 212,03	315 417,10	200 076,43	30 125,36	0,00	0,00	30 125,36	169 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	169 951,07
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem															

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 (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 543,00	1 543,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	x		134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80101	298 507,75	52 283,26	246 224,49	157 876,41	23 532,44	0,00	0,00	23 532,44	134 343,97	0,00	0,00	0,00	134 343,97	
	z tego: 2017 r.	x		157 876,41	23 532,44	134 343,97	157 876,41	23 532,44	0,00	0,00	23 532,44	134 343,97	0,00	0,00	0,00	134 343,97	
	2018 r.	x		140 631,34	28 750,82	111 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80110	81 578,38	12 385,77	69 192,61	42 066,02	6 458,92	0,00	0,00	6 458,92	35 607,10	0,00	0,00	0,00	35 607,10	
	z tego: 2017 r.	x		42 066,02	6 458,92	35 607,10	42 066,02	6 458,92	0,00	0,00	6 458,92	35 607,10	0,00	0,00	0,00	35 607,10	
	2018 r.	x		39 512,36	5 926,85	33 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem (1+2)	x		1 568 688,13	686 847,03	881 841,10	208 076,43	38 125,36	0,00	0,00	38 125,36	169 951,07	0,00	0,00	0,00	169 951,07	

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

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