



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Poz. 5200

### UCHWAŁA Nr XXVIII/172/2017 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 28 listopada 2017 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 19.097.520,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 17.631.616,20 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 - 20.157.226,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 17.341.009,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 2.816.217,00 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 1.059.706,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 572.580,66 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 487.125,41 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.430.412,07 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 370.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 9 ust. otrzymuje brzmienie:

„9.1. Ustala się dochody w wysokości 30.791,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości 68.300,00 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”;

7) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„11.2 Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.595,29 zł”;

8) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„11.3 Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 19.440,00 zł”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.641.561,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 157.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.059.706,07 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł”;

11) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.059.706,07 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 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 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 Rady Gminy  
Rogóńno nr XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 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	4 172 702,00	0,00	6 600,00	4 179 302,00
			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	1 282 179,00	0,00	6 600,00	1 288 779,00
			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	72 300,00	0,00	6 600,00	78 900,00
758			Różne rozliczenia	5 477 348,69	0,00	1 500,00	5 478 848,69
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 063,69	0,00	1 500,00	66 563,69
			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	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
855			Rodzina	5 528 604,98	-328,26	29 426,00	5 557 702,72
			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	1 889 560,00	0,00	29 426,00	1 918 986,00
			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	1 879 700,00	0,00	29 426,00	1 909 126,00

	65503		Karta Dużej Rodziny	539,98	-328,26	0,00	211,72
			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	539,98	-328,26	0,00	211,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 505,00	0,00	15 191,00	402 696,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00	0,00	15 191,00	30 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 191,00	15 191,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 579 227,46</b>	<b>-328,26</b>	<b>52 717,00</b>	<b>17 631 616,20</b>
			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	0,00	0,00	189 945,31
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 465 904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 904,65</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>19 045 132,11</b>	<b>-328,26</b>	<b>52 717,00</b>	<b>19 097 520,85</b>
			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	0,00	0,00	437 051,31

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.631.616,20 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.172.225,00 zł
- b) subwencje 5.412.285,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 875.925,00 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 6.170.681,20 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 XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dochody budżetu gminy 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			<b>Rodzina</b>	<b>5 508 721,98</b>	<b>29 097,74</b>	<b>5 537 819,72</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 700,00	29 426,00	1 909 126,00
		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	1 879 700,00	29 426,00	1 909 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,98	- 328,26	211,72
		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	539,98	- 328,26	211,72
<b>Razem:</b>				<b>6 141 583,46</b>	<b>29 097,74</b>	<b>6 170 681,20</b>





























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 litychym nowie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o litychym nowie 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			
02100			Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	przed zmianą	332 181,76	332 181,76	86 532,76	18 580,00	86 952,76	246 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,20	-624,20	-624,20	0,00	-624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	619,90	619,90	619,90	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 177,46	332 177,46	86 528,46	18 580,00	86 948,46	246 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-19,90	-19,90	-19,90	0,00	-19,90	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	0,00	0,00
				po zmianach	28 854,28	28 854,28	28 854,28	0,00	28 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-604,30	-604,30	-604,30	0,00	-604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,90	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594,18	5 594,18	5 594,18	0,00	5 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	20 240 196,18	17 132 643,18	9 839 009,22	6 880 695,83	3 948 413,29	655 081,00	6 375 673,53	200 076,43	0,00	63 000,00	3 107 358,00	3 107 358,00	8 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-326 750,52	-27 810,52	-26 905,46	-16 431,00	-10 574,46	0,00	-60,00	-1 455,06	0,00	0,00	-299 240,00	-299 240,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	243 781,26	236 693,26	194 802,20	173 116,00	21 687,20	0,00	39 423,00	1 455,06	0,00	0,00	8 101,00	8 101,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 157 226,92	17 341 005,92	10 007 005,96	6 948 279,83	3 969 526,03	655 081,00	6 415 946,53	200 076,43	0,00	63 000,00	2 816 217,00	2 816 217,00	8 000,00	0,00		

Załącznik nr 2a  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 2017 r.

## Wydatki budżetu gminy 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			<b>Rodzina</b>	<b>5 508 721,98</b>	<b>29 097,74</b>	<b>5 537 819,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 242,00	0,00	3 620 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,00	- 80,00	37 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	80,00	803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 700,00	29 426,00	1 909 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 785 689,00	27 105,00	1 812 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 923,00	1 941,00	55 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	300,00	5 399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,00	80,00	738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	539,98	- 328,26	211,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,98	- 328,26	211,72
<b>Razem:</b>				<b>6 141 583,46</b>	<b>29 097,74</b>	<b>6 170 681,20</b>

Załącznik nr 2b  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 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	728 548,00	43 700,00	772 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 252,00	38 700,00	486 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 378,00	5 000,00	86 378,00
	80101		Szkoła podstawowa Szembruczek	754 886,00	17 545,00	772 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 038,00	14 236,00	474 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 014,00	3 309,00	97 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 756,00	- 100,00	45 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,00	- 500,00	3 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	1 018 775,00	47 739,00	1 066 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 820,00	41 073,00	703 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 032,00	6 666,00	131 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 203,00	997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	100,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 002,00	253,00	7 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	- 50,00	2 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	- 100,00	142,00
<b>Razem:</b>				<b>2 532 577,86</b>	<b>108 984,00</b>	<b>2 641 561,86</b>

Załącznik nr 2c  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 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	81 158,00	0,00	81 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 623,00	0,00	42 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	658,00	8 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 458,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	- 200,00	2 830,00
			<b>Razem:</b>	<b>157 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 311,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 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 - Rogóżno 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)	438 101,00	0,00	438 101,00	0,00	389 601,00	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	27 159,22	559 612,78	A. 803.081,00 B. 330.147,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2018)	289 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, 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.	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. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	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. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90005	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 063 030,00	75 030,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00	A. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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
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
<b>Ogółem</b>					<b>5 465 358,00</b>	<b>184 141,00</b>	<b>2 816 217,00</b>	<b>574 782,93</b>	<b>1 059 706,07</b>	<b>1 181 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła



Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 430 412,07</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	370 706,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 059 706,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>370 706,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	234 750,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	135 956,00

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXVIII/172/2017  
z dnia 28 listopada 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														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.													
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		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		1 217 059,00	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					
	Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:				Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																
	Działanie:				Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym																
	Nazwa projektu:				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie																
1.1	Razem wydatki:	x		1 063 030,00	507 530,00	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					
	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					
	2018 r.	x	Dz. 900R. 90005	980 000,00	544 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
1.2	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					
	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					
	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					
	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					
	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					
	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	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	169 951,07					
	Program:				Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																
	Priorytet:				Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem																
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		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	
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	297 847,51	52 210,79	245 636,72	157 216,17	23 459,97	0,00	0,00	23 459,97	133 756,20	0,00	0,00	0,00	133 756,20	
	z tego: 2017 r.	x		157 216,17	23 459,97	133 756,20	157 216,17	23 459,97	0,00	0,00	23 459,97	133 756,20	0,00	0,00	0,00	133 756,20	
	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	82 238,82	12 458,24	69 780,58	42 726,28	6 531,39	0,00	0,00	6 531,39	36 194,87	0,00	0,00	0,00	36 194,87	
	z tego: 2017 r.	x		42 726,26	6 531,39	36 194,87	42 726,28	6 531,39	0,00	0,00	6 531,39	36 194,87	0,00	0,00	0,00	36 194,87	
	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	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 598 688,13</b>	<b>686 847,03</b>	<b>881 841,10</b>	<b>208 076,43</b>	<b>38 125,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 125,36</b>	<b>169 951,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 951,07</b>	

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

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