



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 851

UCHWAŁA Nr XXI/127/2017 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 21 lutego 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 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 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 - 16.211.635,65 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 15.569.529,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 642.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- 2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 17.964.565,94 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące - 14.853.909,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.110.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- 3) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.752.930,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 165.000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.587.930,29 zł”;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w wysokości 2.123.636,29 zł,
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 370.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie: „8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 901.542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 95.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 7) § 11 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 54.046,29 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 24.989,00 zł”;
- 8) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.423.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie: „14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260.

- 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 1.752.930,29 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 123.600,00 zł”;
- 10) § 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 1.752.930,29 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 123.600 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 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

8. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 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							
750			Administracja publiczna	41 505,00	-1 900,00	5 953,00	45 558,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 505,00	-1 900,00	0,00	39 605,00
			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	41 500,00	-1 900,00	0,00	39 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 953,00	5 953,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 953,00	5 953,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 979,00	-631,00	0,00	4 152 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 871,00	-631,00	0,00	1 513 240,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 271,00	-631,00	0,00	1 509 640,00
758			Różne rozliczenia	5 638 414,00	-255 088,00	0,00	5 383 326,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 208,00	-255 088,00	0,00	2 967 120,00
			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
		2620	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 208,00	-255 088,00	0,00	2 967 120,00
852			Pomoc społeczna	404 146,65	-43 300,00	3 400,00	364 246,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	-13 400,00	0,00	129 600,00
			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)	143 000,00	-13 400,00	0,00	129 600,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	0,00	1 500,00	52 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	1 500,00	52 500,00
	85219		Środki pomocy społecznej	106 700,00	0,00	1 900,00	108 600,00
			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)	106 700,00	0,00	1 900,00	108 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 900,00	-29 900,00	0,00	56 000,00
			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)	85 900,00	-29 900,00	0,00	56 000,00
855			Rodzina	4 704 360,00	-23 100,00	0,00	4 681 260,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00	-23 100,00	0,00	3 098 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 100,00	-23 100,00	0,00	3 098 000,00

bieżące razem:		15 884 195,65	-324 019,00	9 353,00	15 569 529,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		642 106,00	0,00	0,00	642 106,00
	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:		16 526 301,65	-324 019,00	9 353,00	16 211 635,65
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.569.529,65 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.108.333,00 zł
- b) subwencje 5.378.326,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 354.700,00 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 4.727.670,65 zł

2. Dochody majątkowe 642.106,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 637.106,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 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 XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 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
750			Administracja publiczna	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
		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	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
855			Rodzina	4 700 800,00	- 23 100,00	4 677 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00	- 23 100,00	3 098 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 100,00	- 23 100,00	3 098 000,00
Razem:				4 752 670,65	- 25 000,00	4 727 670,65

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń osobistych i materialnych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup obligacji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przebieg zmian	3 319 242,00	475 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 656,00	2 843 656,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 070,79	-4 070,79	-4 070,79	0,00	-4 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 070,79	4 070,79	4 070,79	0,00	4 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 319 242,00	475 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 656,00	2 843 656,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przebieg zmian	2 780 586,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 070,79	-4 070,79	-4 070,79	0,00	-4 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 070,79	4 070,79	4 070,79	0,00	4 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 780 586,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przebieg zmian	74 070,00	74 070,00	74 070,00	0,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 070,79	-4 070,79	-4 070,79	0,00	-4 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 999,21	69 999,21	69 999,21	0,00	69 999,21	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		przebieg zmian	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 070,79	4 070,79	4 070,79	0,00	4 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 070,79	64 070,79	64 070,79	0,00	64 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przebieg zmian	1 779 370,00	1 789 370,00	1 644 670,00	1 368 211,00	289 389,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780 470,00	1 790 470,00	1 645 770,00	1 368 311,00	292 389,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011	Usługi wojewódzkie		przebieg zmian	107 952,00	107 952,00	106 052,00	92 478,00	13 674,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 052,00	106 052,00	104 152,00	90 578,00	13 674,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia rezerwowe pracowników		przebieg zmian	71 351,00	71 351,00	71 351,00	0,00	71 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 451,00	69 451,00	69 451,00	0,00	69 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przebieg zmian	1 537 318,00	1 527 318,00	1 524 818,00	1 262 733,00	262 085,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 318,00	1 530 318,00	1 527 818,00	1 262 733,00	265 085,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przebieg zmian	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswata i wychowanie		przebieg zmian	4 459 288,00	4 380 288,00	4 148 184,00	3 331 175,00	814 009,00	40 000,00	196 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 271,00	11 271,00	11 271,00	3 193,00	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 410 559,00	4 306 559,00	4 074 455,00	3 249 368,00	822 082,00	40 000,00	196 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przebieg zmian	2 434 613,00	2 416 613,00	2 286 777,00	1 976 703,00	319 074,00	0,00	119 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	33 078,00	8 078,00	8 078,00	0,00	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 527 691,00	2 424 691,00	2 303 691,00	1 976 703,00	327 152,00	0,00	119 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń osobistych i materialnych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup obligacji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4270	Zakup usług remontowych		przebieg zmian	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przebieg zmian	14 426,00	14 426,00	14 426,00	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 552,00	16 552,00	16 552,00	0,00	16 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przebieg zmian	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00															

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki celowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń gwarancyjnych	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją Wn statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	429 832,76	429 832,76	100 236,76	16 767,00	84 479,76	329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 790,00	8 790,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 622,76	438 622,76	102 136,76	16 767,00	86 379,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, biblioteki i kluby	przed zmianą	318 768,76	318 768,76	79 459,76	14 367,00	66 092,76	239 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 790,00	8 790,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 558,76	327 558,76	81 359,76	14 367,00	68 092,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacje publiczne z budżetu dla samorządów i jednostek kultury	przed zmianą	239 599,00	239 599,00	0,00	0,00	0,00	239 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 889,00	246 889,00	0,00	0,00	0,00	246 889,00	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	26 662,76	26 662,76	26 662,76	0,00	26 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	28 562,76	28 562,76	28 562,76	0,00	28 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	35 961,47	35 961,47	20 461,47	0,00	20 461,47	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 626,00	-6 626,00	-6 626,00	0,00	-6 626,00	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	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 961,47	35 961,47	13 835,47	0,00	13 835,47	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	34 626,00	34 626,00	2 600,00	0,00	2 600,00	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 626,00	-6 626,00	-6 626,00	0,00	-6 626,00	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	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 626,00	34 626,00	2 600,00	0,00	2 600,00	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu i obciążeniu wydatkami budżetowymi do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 126,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	23 126,00	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	8 026,00	8 026,00	8 026,00	0,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 626,00	-6 626,00	-6 626,00	0,00	-6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00		
Wydanki razem:				przed zmianą	18 067 969,84	14 871 847,84	8 888 686,82	6 702 461,38	3 201 196,80	674 798,00	6 480 226,20	0,00	0,00	88 000,00	2 084 848,00	3 688 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 866,78	-183 866,78	-87 882,78	-87 841,00	-10 821,78	0,00	0,00	-42 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 118,08	88 118,08	60 803,08	8 148,00	42 866,08	19 816,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 964 689,84	14 666 099,84	8 860 698,82	6 623 588,38	3 203 228,28	688 681,00	6 546 732,20	0,00	0,00	88 000,00	3 110 848,00	3 110 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 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
750			Administracja publiczna	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 936,00	- 1 900,00	29 036,00
855			Rodzina	4 700 800,00	- 23 100,00	4 677 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00	- 23 100,00	3 098 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 976,00	- 22 759,00	3 052 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	- 341,00	353,00
Razem:				4 752 670,65	- 25 000,00	4 727 670,65

Załącznik nr 2b
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa Białochowo	677 243,00	439,00	677 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	439,00	4 649,00
801	80101		Szkoła Podstawowa Szembruczek	774 690,00	7 639,00	782 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 953,00	8 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 414,00	1 686,00	6 100,00
Razem:				2 415 613,00	8 078,00	2 423 691,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 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.	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
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2017 - 2017)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	2 003 690,00	103 690,00	1 900 000,00	390 000,00	1 510 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóźnie Zamku (2017 - 2017)	275 000,00	0,00	275 000,00	132 069,71	142 930,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	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
6.	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	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	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
8.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóźno (2016 - 2017)	83 030,00	75 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno - Rogóźno PKP (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno - Rogóźno Zamek (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
Ogółem					3 754 901,00	644 245,00	3 110 656,00	1 357 725,71	1 752 930,29	0,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 123 636,29
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	1 876 530,29
Rozchody ogółem:			370 706,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	247 106,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 600,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	0,00	0,00	368 656,00	368 656,00
3.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	246 649,00	0,00	0,00	246 649,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	76 237,00	0,00	0,00	76 237,00
Razem					322 886,00	0,00	578 656,00	901 542,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXI/127/2017
z dnia 21 lutego 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	15 870,00	15 870,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
3.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
5.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 025,00	22 025,00
Ogółem					0,00	0,00	95 695,00	95 695,00