



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poz. 2479

UCHWAŁA Nr XXXII/201/2018 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 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. 1875 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 16.932.701,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 16.286.114,83 zł,

2) dochody majątkowe - 646.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 18.764.445,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 16.177.440,66 zł;

2) wydatki majątkowe - 2.587.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”;

3) § 2 ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie

„2.2. Określa się:

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.555.967,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”;

4) § 3 pozostaje bez zmian;

5) § 11. ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39.504,57 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.800,03 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.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232, Dz. U. z 2018 r., poz. 130.

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 11 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 Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy w 2018 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							
801			Oświata i wychowanie	205 527,51	0,00	1 213,09	206 740,60
			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	171 136,51	0,00	1 213,09	172 349,60
	80101		Szkoły podstawowe	139 056,80	0,00	909,82	139 966,62
			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	139 056,80	0,00	909,82	139 966,62
		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	14 637,54	0,00	909,82	15 547,36
	80110		Gimnazja	32 079,71	0,00	303,27	32 382,98
			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	32 079,71	0,00	303,27	32 382,98
		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	3 376,83	0,00	303,27	3 680,10
852			Pomoc społeczna	314 973,38	0,00	1 229,53	316 202,91
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 753,38	0,00	1 229,53	2 982,91
			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	1 753,38	0,00	1 229,53	2 982,91
bieżące razem:				16 283 672,21	0,00	2 442,62	16 286 114,83
			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	171 136,51	0,00	1 213,09	172 349,60
majątkowe							
majątkowe razem:				646 587,00	0,00	0,00	646 587,00
			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	641 640,00	0,00	0,00	641 640,00
Ogółem:				16 930 259,21	0,00	2 442,62	16 932 701,83
			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	812 776,51	0,00	1 213,09	813 989,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.286.114,83 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.393.812,34 zł
- b) subwencje 5.682.582,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 470.449,60 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 4.738.770,89 zł

2. Dochody majątkowe 646.587,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 641.640,00 zł, w tym*
 - ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł.

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 873,38	1 229,53	18 102,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,38	1 229,53	2 982,91
		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	1 753,38	1 229,53	2 982,91
Razem:				4 737 541,36	1 229,53	4 738 770,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Rogóżno z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. – ogółem

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenditures. It details budget items for categories like 'Gospodarka mieszkaniowa' and 'Gospodarka gruntami i nieruchomościami'.

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenditures. It details budget items for categories like 'Różne rozliczenia', 'Rezerwy ogólne i celowe', 'Opieka i wychowanie', and 'Wydatki na zakupy inwestycyjne'.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszuki majątkowe	z tego:		
					Wyszuki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na rachunek	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	
		4707	tabelna pracownia nieludycznych czynniki korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58,69 -58,69 0,00 0,00	58,69 -58,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4709	tabelna pracownia nieludycznych czynniki korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26,81 -26,81 0,00 0,00	26,81 -26,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 132,34 0,00 9 172,26 54 304,60	45 132,34 0,00 9 172,26 54 304,60	45 032,34 0,00 9 172,26 54 204,60	19 582,00 0,00 9 172,26 19 582,00	26 450,34 0,00 9 172,26 34 622,60	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 627,77 0,00 2 172,26 14 800,03	12 627,77 0,00 2 172,26 14 800,03	12 627,77 0,00 2 172,26 14 750,03	7 258,77 0,00 0,00 7 258,77	5 319,00 0,00 2 172,26 7 491,26	0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 posztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 0,00 2 172,26 6 672,26	4 500,00 0,00 2 172,26 6 672,26	4 500,00 0,00 2 172,26 6 672,26	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 2 172,26 6 672,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85154	Przedewzięwanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 32 504,57 39 504,57	7 000,00 0,00 32 504,57 39 504,57	7 000,00 0,00 32 454,57 39 454,57	0,00 0,00 12 323,23 12 323,23	7 000,00 0,00 20 131,34 27 131,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 800,00 0,00 2 900,00 4 700,00	1 800,00 0,00 2 900,00 4 700,00	1 800,00 0,00 2 900,00 4 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 2 900,00 4 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 posztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 212,34 0,00 6 000,00 20 212,34	14 212,34 0,00 6 000,00 20 212,34	14 212,34 0,00 6 000,00 20 212,34	0,00 0,00 0,00 0,00	14 212,34 0,00 6 000,00 20 212,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	879 049,38 0,00 1 229,53 880 278,91	879 049,38 0,00 1 229,53 880 278,91	885 843,38 0,00 24,11 885 867,49	325 211,38 0,00 24,11 325 235,49	160 332,00 0,00 0,00 160 332,00	0,00 0,00 1 205,42 393 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85215	Dodatkii mieszkańowie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 753,38 0,00 1 229,53 92 982,91	91 753,38 0,00 1 229,53 92 982,91	91 753,38 0,00 24,11 91 777,49	34,38 0,00 24,11 58,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 205,42 92 982,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 924,42 0,00 0,00 92 924,42	92 924,42 0,00 0,00 92 924,42	92 924,42 0,00 0,00 92 924,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34,38 0,00 24,11 58,49	34,38 0,00 24,11 58,49	34,38 0,00 24,11 58,49	34,38 0,00 24,11 58,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyszuki majątkowe	z tego:		
					Wyszuki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na rachunek	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 987 071,53 -7 500,00 0,00 2 979 571,53	2 987 071,53 -7 500,00 0,00 2 979 571,53	1 058 948,53 -7 500,00 0,00 1 051 448,53	148 170,00 0,00 0,00 148 170,00	912 776,53 -7 500,00 0,00 905 276,53	0,00 0,00 0,00 0,00	1 123,00 0,00 0,00 1 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 035 000,00 0,00 0,00 1 035 000,00	1 035 000,00 0,00 0,00 1 035 000,00	980 000,00 0,00 0,00 980 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	281 108,00 -7 500,00 0,00 273 608,00	281 108,00 -7 500,00 0,00 273 608,00	281 108,00 -7 500,00 0,00 273 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00	281 108,00 -7 500,00 0,00 273 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4250	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	273 608,00 -7 500,00 0,00 266 108,00	273 608,00 -7 500,00 0,00 266 108,00	273 608,00 -7 500,00 0,00 266 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	273 608,00 -7 500,00 0,00 266 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 762 063,04 -42 873,59 43 514,21 18 762 643,66	18 762 063,04 -42 873,59 43 514,21 18 762 643,66	10 013 126,27 -35 596,08 3 196,37 9 980 726,56	6 209 343,38 0,00 24,11 6 209 367,49	3 803 762,89 -35 596,08 9 172,26 3 777 345,07	0,00 0,00 0,00 0,00	607 304,04 0,00 1 205,42 608 509,46	5 299 436,00 -7 283,51 19 414,42 5 311 566,91	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	2 571 505,00 0,00 15 500,00 2 587 005,00	2 571 505,00 0,00 15 500,00 2 587 005,00	1 363 205,00 0,00 0,00 1 363 205,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 873,38	1 229,53	18 102,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,38	1 229,53	2 982,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 719,00	1 205,42	2 924,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,38	24,11	58,49
Razem:				4 737 541,36	1 229,53	4 738 770,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

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 2018 (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	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Klódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	30 000,00	50 000,00	8 890,17	43 109,83	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2018)	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek (2017 - 2018)	289 760,00	14 760,00	275 000,00	0,00	160 834,00	A. B. C.	0 0 0	114 166,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 029,00	0,00	108 205,00	18 231,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu OGNIK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóźno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	215 500,00	15 500,00	200 000,00	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 2018 (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	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2018)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie (2018 - 2018)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 063 030,00	83 030,00	980 000,00	0,00	544 500,00	A. B. C.	0 0 0	435 500,00	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 2018 (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	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2018- 2018)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2019)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Białochowie (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	51 100,00	0,00	51 100,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	51 100,00	0,00	51 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2018)	50 000,00	0,00	51 100,00	0,00	51 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 917 319,00	127 790,00	2 587 005,00	113 621,17	1 831 543,83		0,00	641 640,00	x

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 2018 (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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
720			Informatyka	488,00
	72095		Pozostała działalność	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
801			Oświata i wychowanie	49 140,00
	80104		Przedszkola	49 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 140,00
Razem:				209 628,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
855			Rodzina	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
Razem:				6 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 24 kwietnia 2018 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 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe	x	1 409 029,00	728 438,00	680 590,00	1 363 205,00	721 565,00	705 334,00	0,00	16 231,00	641 640,00	0,00	0,00	0,00	641 640,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Działanie: Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek																
Nazwa projektu: Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek																
1.1	Razem wydatki:	x	275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	z tego: 2018 r.	x	275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	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	
	2022 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	
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 Rogóźnie																
1.2	Razem wydatki:	x	980 000,00	544 500,00	435 500,00	980 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	
	z tego: 2018 r.	x	980 000,00	544 500,00	435 500,00	980 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	
	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	
	2022 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	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0																
Działanie: Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																
Nazwa projektu: Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																
1.3	Razem wydatki:	x	164 029,00	23 105,00	130 624,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	z tego: 2018 r.	x	164 029,00	23 105,00	130 624,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	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	17 785,00	2 868,00	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	
	2022 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	x	193 817,64	30 384,20	163 433,44	192 762,64	29 329,20	0,00	0,00	29 329,20	163 433,44	0,00	0,00	0,00	163 433,44	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja																
Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe																
Nazwa projektu: "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"																
2.1	Razem wydatki:	x	1 543,00	1 543,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	x	488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	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	
	2022 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	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja																
Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe																
Nazwa projektu: "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"																
2.2	Razem wydatki:	x	158 330,03	22 935,57	133 394,46	158 330,03	22 935,57	0,00	0,00	22 935,57	133 394,46	0,00	0,00	0,00	133 394,46	
	z tego: 2018 r.	x	158 330,03	22 935,57	133 394,46	158 330,03	22 935,57	0,00	0,00	22 935,57	133 394,46	0,00	0,00	0,00	133 394,46	
	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	
	2022 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	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja																
Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe																
Nazwa projektu: "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"																
2.3	Razem wydatki:	x	35 944,61	5 905,63	30 038,98	35 944,61	5 905,63	0,00	0,00	5 905,63	30 038,98	0,00	0,00	0,00	30 038,98	
	z tego: 2018 r.	x	35 944,61	5 905,63	30 038,98	35 944,61	5 905,63	0,00	0,00	5 905,63	30 038,98	0,00	0,00	0,00	30 038,98	
	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	
	2022 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	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
Priorytet: 10. Innowacyjna edukacja																
Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe																
Nazwa projektu: "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"																
Ogółem (1+2)																
			x	1 602 846,64	758 823,20	844 023,44	1 555 967,64	750 894,20	705 334,00	0,00	45 560,20	805 073,44	0,00	0,00	0,00	805 073,44

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

** środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne