



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 listopada 2018 r.

Poz. 5764

UCHWAŁA Nr XXXVI/218/2018 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 7 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno 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 2018 r. poz. 994 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. 2077²⁾) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 19.005.161,73 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 18.556.589,24 zł;

2) dochody majątkowe - 448.572,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 19.701.451,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 18.519.698,83 zł;

2) wydatki majątkowe - 1.181.752,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) § 2 ust. 2 pkt 1) oraz 2) otrzymują brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 907.727,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 696.289,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 576.289,83 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o Finansach publicznych w wysokości 120.000,00 zł;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 806.069,83 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 109.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 514.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

7) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.800,03 zł;

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, Dz.U. z 2018 r., poz. 1349, Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 62, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, Dz.U. z 2018 r., poz. 1366, Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, Dz.U. z 2018 r. poz. 1693

8) § 13 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.910.722,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.
2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 160.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„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 576.289,83 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 109.780,00 zł.”;

10) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 576.289,83 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 109.780,00 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.

10. Zmienia się treść załącznika nr 12 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 XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 2018 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

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	42 809,00	-1 113,00	0,00	41 496,00
			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	42 809,00	-1 113,00	0,00	41 496,00
			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	42 804,00	-1 113,00	0,00	41 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 412 552,34	0,00	5 781,00	4 418 333,34
			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	1 310 246,00	0,00	2 881,00	1 313 127,00
			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	59 600,00	0,00	2 881,00	62 481,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 727 861,00	0,00	2 900,00	1 730 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 300,00	0,00	2 900,00	17 200,00
758			Różne rozliczenia	5 786 303,15	0,00	1 600,00	5 787 803,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 744,15	0,00	1 500,00	65 244,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	331 701,04	0,00	6 000,00	337 701,04
			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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60
	80104		Przedszkola	98 375,00	0,00	6 000,00	104 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
bieżące razem:				18 544 421,24	-1 113,00	13 281,00	18 556 589,24
			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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	190 966,00	-190 966,00	0,00	0,00
			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	114 166,00	-114 166,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 966,00	-190 966,00	0,00	0,00
			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	114 166,00	-114 166,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	114 166,00	-114 166,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 800,00	-76 800,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				639 538,49	-190 966,00	0,00	448 572,49
			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	504 882,00	-114 166,00	0,00	390 716,00

załącznik nr 1a
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 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
750			Administracja publiczna	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
		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	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
Razem:				6 499 547,62	- 1 113,00	6 498 434,62

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Rogoźno nr XXXVI/218/2018 z dnia 07 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Table with columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia etatowi, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania budżetowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.

załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 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
750			Administracja publiczna	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 604,00	- 1 113,00	41 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 550,00	- 1 113,00	30 437,00
Razem:				6 499 547,62	- 1 113,00	6 498 434,62

Załącznik nr 2b
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa w Białochowie	918 295,82	35 850,00	954 145,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 955,00	35 850,00	603 805,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogóźnie	1 108 793,00	39 600,00	1 148 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 775,00	39 600,00	744 375,00
801	80101		Szkoła Podstawowa w Szembruczkcu	798 184,00	10 000,00	808 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 024,00	10 000,00	527 024,00
Razem:				2 825 272,82	85 450,00	2 910 722,82

załącznik nr 2c
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu gminy w 2018 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	83 025,00	2 500,00	85 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 965,20	2 500,00	46 465,20
			Razem:	158 004,00	2 500,00	160 504,00

załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 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 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 Kłódka, etap I (2017 - 2019)	1 525 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2019)	792 770,00	0,00	16 770,00	15 000,00	1 770,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2019)	289 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 029,00	0,00	108 205,00	16 231,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu OGNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	215 500,00	8 908,17	206 591,83	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 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	6060	Tor przeszkód dla OSP w Rogóżnie (2018 - 2018)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2019)	205 000,00	0,00	4 910,00	0,00	4 910,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Szembruk (2018 - 2018)	51 925,73	0,00	51 925,73	519,26	0,00	A. 51406,47 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	61 328,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóżnie (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie (2016 - 2019)	1 055 030,00	75 030,00	606 760,00	0,00	308 018,00	A. 0 B. 0 C. 0	298 742,00	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
14.	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. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2020)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Białochowie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
18.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Zarosiu (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					4 591 642,73	89 790,00	1 181 752,73	163 340,43	576 289,83	51 406,47	390 716,00	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 Rady Gminy
Rogóźno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			806 069,83
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	120 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	686 069,83
Rozchody ogółem:			109 780,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	109 780,00

załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 2018 r.

Wydatki¹ 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)	2018 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 134 029,00	567 605,00	566 424,00	714 965,00	324 249,00	308 018,00	0,00	16 231,00	390 716,00	0,00	0,00	0,00	390 716,00	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Przyrost:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:			Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno Zamek													
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2018 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	
	2019 r.	x	Dz. 600 R. 60016	275 000,00	160 834,00	114 166,00	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	
1.2	Razem wydatki:	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	z tego: 2018 r.	x		606 760,00	308 018,00	298 742,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	2019 r.	x	Dz. 900R. 90005	373 240,00	236 482,00	136 758,00	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	
1.3	Razem wydatki:	x		154 029,00	23 105,00	130 924,00	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		108 205,00	16 231,00	91 974,00	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	x	26 039,00	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	
	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 razem:		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	
	Program:																
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)	2018 r.									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	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	
2.2	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80101	156 269,86	22 929,24	133 340,62	156 269,86	22 929,24	0,00	0,00	22 929,24	133 340,62	0,00	0,00	0,00	133 340,62	
	z tego: 2018 r.	x		156 269,86	22 929,24	133 340,62	156 269,86	22 929,24	0,00	0,00	22 929,24	133 340,62	0,00	0,00	0,00	133 340,62	
	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	
2.3	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80110	36 004,78	5 911,96	30 092,82	36 004,78	5 911,96	0,00	0,00	5 911,96	30 092,82	0,00	0,00	0,00	30 092,82	
	z tego: 2018 r.	x		36 004,78	5 911,96	30 092,82	36 004,78	5 911,96	0,00	0,00	5 911,96	30 092,82	0,00	0,00	0,00	30 092,82	
	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	
Ogółem (1+2)				x	1 327 846,64	597 989,20	729 857,44	907 727,64	353 578,20	308 018,00	0,00	45 560,20	554 149,44	0,00	0,00	0,00	554 149,44

¹ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXXVI/218/2018
z dnia 07 listopada 2018 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 155,00
	90002		Gospodarka odpadami	428 155,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	875,00
Razem:				428 155,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 969,00
	90002		Gospodarka odpadami	514 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Razem:				514 969,00