



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2018 r.

Poz. 819

UCHWAŁA Nr XXX/189/2018 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 13 lutego 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. 1785 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 - 16.873.204,23 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 16.226.617,23 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 - 18.704.948,06 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące - 16.133.443,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 2.571.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”;
- 3) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.831.743,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.831.743,83 zł”;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w wysokości 1.941.523,83 zł,
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 109.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 6) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 98.289,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”;
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie: „10.1. Ustala się wpływy w wysokości 428.155,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 514.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”;
- 8) § 12 otrzymuje brzmienie: „12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 244.359,61 zł, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 244.359,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;
- 9) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.601.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie: „14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300.000,00 zł,

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 1428; Dz.U. z 2017 r., poz. 1566; Dz.U. z 2017 r., poz. 2141.

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.831.743,83 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 109.780,00 zł”;
- 11) § 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 1.831.743,83 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

8. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Janina Hoffmann

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXX/189/2018
z dnia 13 lutego 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 550,00	0,00	51 440,00	441 990,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	376 715,00	0,00	51 440,00	428 155,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00	0,00	51 440,00	425 440,00
bieżące razem:				16 175 177,23	0,00	51 440,00	16 226 617,23
			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	0,00	171 136,51
majątkowe							
720			Infomatyka	0,00	0,00	91 974,00	91 974,00
			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	91 974,00	91 974,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	91 974,00	91 974,00
			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	91 974,00	91 974,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	91 974,00	91 974,00
majątkowe razem:				554 613,00	0,00	91 974,00	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	549 666,00	0,00	91 974,00	641 640,00
Ogółem:				16 729 790,23	0,00	143 414,00	16 873 204,23
			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	720 802,51	0,00	91 974,00	812 776,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.226.617,23 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.384.812,34 zł
- b) subwencje 5.597.887,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 509.836,51 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 4.733.581,38 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 użytkownia wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	władzenia 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 świadczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia siliłki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 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			
50002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	438 529,00	438 529,00	438 429,00	54 293,00	384 136,00	0,00	100,00	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	76 440,00	76 440,00	76 440,00	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 969,00	514 969,00	514 869,00	54 293,00	460 576,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	380 300,00	380 300,00	380 300,00	0,00	380 300,00	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	76 440,00	76 440,00	76 440,00	0,00	76 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 740,00	456 740,00	456 740,00	0,00	456 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	281 108,00	274 808,00	274 808,00	0,00	274 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 108,00	281 108,00	281 108,00	0,00	281 108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Kultura fizyczna			przed zmianą	199 280,00	19 280,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	11 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 580,00	27 280,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	
52605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	14 780,00	14 780,00	2 500,00	0,00	2 500,00	12 280,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 780,00	22 780,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotyczy obiektu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ulokowana w tytule nr 221 (zakład, na Realizację iść dotychczasowe zadanie, pociągony do realizacji operacyjnym przedsięwzięciem: stanowiąc: przytoku planowanego			przed zmianą	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52695	Pozostała działalność			przed zmianą	152 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 300,00	2 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 580 068,06	15 890 668,06	9 888 821,29	8 144 208,38	3 652 714,91	803 844,04	6 319 386,00	180 831,73	0,00	80 000,00	2 488 606,00	2 488 606,00	1 383 206,00	0,00		
zmniejszenie	-10 800,00	-4 300,00	-800,00	0,00	-800,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00				
zwiększenie	826 480,00	547 180,00	299 180,00	0,00	299 180,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 704 848,06	16 133 448,06	9 888 201,29	8 144 208,38	3 781 094,91	808 144,04	6 319 386,00	180 831,73	0,00	80 000,00	2 671 606,00	2 671 606,00	1 383 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXX/189/2018
z dnia 13 lutego 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		Szkola podstawowa w Białochowie	789 522,00	1 500,00	791 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00	1 500,00	3 560,00
Razem:				2 600 096,00	1 500,00	2 601 596,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXX/189/2018
z dnia 13 lutego 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 Klódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	30 000,00	50 000,00	6 890,17	43 109,83	A. 0 B. 0 C. 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. 0 B. 0 C. 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. 0 B. 0 C. 0	114 166,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infostrada 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)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Współpracy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu OGNIK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóźno (2018 - 2018)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
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. 0 B. 0 C. 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. 0 B. 0 C. 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. 0 B. 0 C. 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. 0 B. 0 C. 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 Rogoźnie (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 Rogoźnie (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 Zarośiu (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					3 901 819,00	127 790,00	2 571 505,00	98 121,17	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 Rady Gminy
Rogóźno nr XXX/189/2018
z dnia 13 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 941 523,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 941 523,83
Rozchody ogółem:			109 780,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	109 780,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXX/189/2018
z dnia 13 lutego 2018 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 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 urzędzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	13 240,00	13 240,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	5 079,04	5 079,04
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóźno	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóźno Zamek	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
8.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 280,00	20 280,00
Ogółem					0,00	0,00	98 289,04	98 289,04

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXX/189/2018
z dnia 13 lutego 2018 r.

Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	26 546,57
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	12 000,00
1.2	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
1.3	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	1 500,00
1.4	801	80101	SP Białochowo - zakup wyposażenia	500,00
1.5	900	90095	Konserwacja placu zabaw	800,00
1.6	921	92105	Biesiady ludowe	4 546,57
1.7	921	92109	Doposażenie świetlicy	4 500,00
1.8	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
1.9	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	2 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	10 919,59
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	8 119,59
2.2	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
2.3	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
2.6	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	13 003,19
3.1	010	01008	Melioracje wodne	600,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	10 953,19
3.3	600	60016	Tablica informacyjna i ławka na przystanek autobusowy	550,00
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	100,00
3.6	921	92105	Dożynki gminne - stanowisko dożynkowe	300,00
3.7	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	300,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	24 038,53
4.1	600	60016	Kruszywo na drogi gminne	2 200,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 500,00
4.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
4.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00
4.6	900	90095	Ławki i kosze na śmieci na placu	2 200,00
4.7	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Gubinach	5 738,53
4.8	921	92105	Festyn	2 500,00
4.9	921	92105	Namiot do organizacji festynów	2 000,00
4.10	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	700,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	22 109,28
5.1	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 500,00
5.2	600	60016	Remont dróg gminnych	10 979,28
5.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
5.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
5.6	900	90095	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw oraz jego utrzymanie	3 800,00
5.7	921	92105	Organizacja festynów	2 000,00
5.8	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	480,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	38 585,13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.1	010	01008	Melioracje wodne	1 440,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	18 295,13
6.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	6 000,00
6.4	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno	2 550,00
6.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
6.6	900	90095	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	500,00
6.7	900	90095	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
6.8	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 500,00
6.9	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	23 498,34
7.1	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno Zamek, Rogóźno	1 340,00
7.2	801	80104	Doposażenie przedszkola publicznego	500,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
7.4	900	90015	Oświetlenie placu przy przystanku autobusowym	6 300,00
7.5	900	90095	Wyposażenie i utrzymanie terenu przy świetlicy	8 000,00
7.6	921	92105	Festyn integracyjny	2 860,00
7.7	921	92109	Konserwacja dachu i elementów drewnianych świetlicy wiejskiej	1 000,00
7.8	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej świetlicy	2 998,34
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	17 633,40
8.1	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	3 883,40
8.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	3 500,00
8.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
8.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.6	900	90095	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	400,00
8.7	921	92105	Festyn	2 000,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	16 938,87
9.1	010	01008	Melioracje wodne	1 500,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 238,87
9.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczku	2 000,00
9.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
9.5	801	80101	SP Szembruczek - wyposażenie	500,00
9.6	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
9.7	900	90095	Konserwacja placu zabaw	200,00
9.8	921	92105	Zakup namiotu oraz stołów	2 000,00
9.9	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	2 000,00
9.10	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	1 000,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	29 479,04
10.1	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 000,00
10.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	2 779,04
10.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
10.5	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
10.9	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.			SOŁECTWO ZAROSŁE, w tym:	21 607,67
11.1	010	01008	Melioracje wodne	700,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 257,67
11.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 750,00
11.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
11.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
11.6	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	700,00
11.7	921	92105	Festyn wiejski	3 500,00
11.8	921	92105	Zakup namiotu	1 600,00
11.9	921	92109	Remont placu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 800,00
11.10	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	300,00
OGÓŁEM:				244 359,61

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XXX/189/2018
z dnia 13 lutego 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	41 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 740,00
		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	600,00
Razem:				514 969,00