

**UCHWAŁA NR XXIX/181/2017
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy RogóŹno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 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 XX/118/2016 Rady Gminy RogóŹno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy RogóŹno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **20.222.759,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 17.471.542,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.751.217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **207.942,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **994.572,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 572.580,66 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 421.991,41 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.365.278,07 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **994.572,07 zł**,

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

6) § 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**,

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

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **994.572,07 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**".

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

4. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 097 103,00	525 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 517,00	2 571 517,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 284,00	-7 284,00	-7 284,00	0,00	-7 284,00	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
				po zmianach	3 089 819,00	518 302,00	298 302,00	0,00	298 302,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 517,00	2 571 517,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 508 447,00	305 586,00	305 586,00	0,00	305 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 861,00	2 202 861,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 284,00	-7 284,00	-7 284,00	0,00	-7 284,00	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
				po zmianach	2 501 163,00	298 302,00	298 302,00	0,00	298 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 861,00	2 202 861,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 901,00	176 901,00	176 901,00	0,00	176 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 284,00	-7 284,00	-7 284,00	0,00	-7 284,00	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
				po zmianach	169 617,00	169 617,00	169 617,00	0,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	927 618,00	927 618,00	921 668,00	345 543,00	576 125,00	0,00	5 950,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 618,00	960 618,00	954 668,00	345 543,00	609 125,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	838 421,00	838 421,00	835 471,00	276 368,00	559 103,00	0,00	2 950,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 421,00	871 421,00	868 471,00	276 368,00	592 103,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	5 401,00	5 401,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,00	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
				po zmianach	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 401,00	5 401,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,00	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
				po zmianach	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134,00	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,00	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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 810 347,00	1 800 347,00	1 672 047,00	1 359 957,00	312 090,00	0,00	128 300,00	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
				zwiększenie	7 284,00	7 284,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 631,00	1 807 631,00	1 677 058,00	1 364 968,00	312 090,00	0,00	130 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 900,00	81 900,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	70 400,00	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	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 173,00	84 173,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	72 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (2017 - 2017)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóżno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017)	368 656,00	0,00	368 656,00	368 656,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041242 C w Szembruku (2017 - 2017)	438 101,00	0,00	438 101,00	0,00	389 601,00	A. 0 B. 48.500,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	1 823 690,00	103 690,00	1 720 000,00	27 159,22	559 612,78	A. 803.081,00 B. 330.147,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2018)	289 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	0,00	30 000,00	3 767,71	26 232,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	105 421,00	5 421,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90005	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 063 030,00	75 030,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2017 - 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Szembruku (2017 - 2017)	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóźnie (2017 - 2017)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem					5 400 358,00	184 141,00	2 751 217,00	574 782,93	994 706,07	1 181 728,00	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.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 365 278,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	370 706,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	994 572,07
Rozchody ogółem:			370 706,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	234 750,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	135 956,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 217 059,00	620 635,00	566 424,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie															
	Razem wydatki:	x	Dz. 900R. 90005	1 063 030,00	597 530,00	435 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	x		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021 r.	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej															
	Razem wydatki:	x	x	154 029,00	23 105,00	130 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.	x		108 205,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019 r.	x		28 039,00	4 206,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			
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			
2	Wydatki bieżące razem:		x	381 629,13	66 212,03	315 417,10	199 942,43	29 991,36	0,00	0,00	29 991,36	169 951,07	0,00	0,00	0,00	169 951,07	
	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Razem wydatki:	x	Dz. 720 R. 72095 p. 4309	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	x		488,00	488,00	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		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	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	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	0,00
2.2	Program:	Regionálny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80101	297 847,51	52 210,79	245 636,72	157 216,17	23 459,97	0,00	0,00	23 459,97	133 756,20	0,00	0,00	0,00	133 756,20	
	z tego: 2017 r.	x		157 216,17	23 459,97	133 756,20	157 216,17	23 459,97	0,00	0,00	23 459,97	133 756,20	0,00	0,00	0,00	133 756,20	
	2018 r.	x		140 631,34	28 750,82	111 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:	Regionálny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	10. Innowacyjna edukacja															
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Nazwa projektu:	"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno"															
	Razem wydatki:	x	Dz. 801 R. 80110	82 238,62	12 458,24	69 780,38	42 726,26	6 531,39	0,00	0,00	6 531,39	36 194,87	0,00	0,00	0,00	36 194,87	
	z tego: 2017 r.	x		42 726,26	6 531,39	36 194,87	42 726,26	6 531,39	0,00	0,00	6 531,39	36 194,87	0,00	0,00	0,00	36 194,87	
	2018 r.	x		39 512,36	5 926,85	33 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)				1 598 688,13	686 847,03	881 841,10	207 942,43	37 991,36	0,00	0,00	37 991,36	169 951,07	0,00	0,00	0,00	169 951,07	

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

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

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODÓW** **zmniejszenie o kwotę 0,00 zł**
 zwiększenie o kwotę 0,00 zł

2) **WYDATKI** **zmniejszenie o kwotę 105.418,00 zł**
 zwiększenie o kwotę 40.284,00 zł

Wydatki:

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.284,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału Rady Gmin (2.273,00 zł) oraz do rozdziału Urzędy Gmin (5.011,00 zł).

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup koks do kotłowni na osiedlu w Jamach. Środki na ten cel przesunięto z rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 33.000,00 zł. W związku z tym, zwiększono rozdział 70005 § 4210 o kwotę 33.000,00 zł.

Dział 720 - "Informatyka" - w rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 134,00 zł na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki należało przenieść na rok 2018. Niewykorzystane środki roku 2017 zmniejszą deficyt budżetowy. W związku z tym, zmniejszono § 4309 o kwotę 134,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.284,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- w rozdziale Rady Gmin zwiększono plan wydatków o kwotę 2.273,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę diet za posiedzenia Rady Gminy. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Drogi publiczne gminne. W związku z tym, zwiększono rozdział 75022 § 3030 o kwotę 2.273,00 zł.

- w rozdziale Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków o kwotę 5.011,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń za 12/17 r. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Drogi publiczne gminne. W związku z tym, zwiększono rozdział 75023 § 4110 o kwotę 5.011,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na zakup opału do kotłowni na osiedlu w Jamach. W związku z tym, przesunięto środki z rozwiązanej rezerwy do rozdziału 70005 § 4210.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zmniejszenia plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł ze względu na rezygnację z modernizacji kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Białochowie. Zadanie zostanie zrealizowane w kolejnym roku budżetowym.

Wszystkie zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 1.059.706,07 zł do kwoty 994.572,07 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann