

**UCHWAŁA NR XXX/189/2018**  
**RADY GMINY ROGÓŹNO**

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.<sup>1)</sup>) 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:

---

<sup>1)</sup>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.

„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**,

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**

## 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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 175 177,23</b>	<b>0,00</b>	<b>51 440,00</b>	<b>16 226 617,23</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
720			Informatyka	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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>554 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 974,00</b>	<b>646 587,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>16 729 790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143 414,00</b>	<b>16 873 204,23</b>
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 użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł.

## Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXX/189/2018  
z dnia 13 lutego 2018 r.

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;	dotacje na zadania bieżące								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	1 189 727,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	275 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 254 727,13	479 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	275 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 029 727,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	275 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 727,13	319 727,13	319 727,13	0,00	319 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	275 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00	567 344,00	0,00	3 000,00	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	150 640,00	150 640,00	150 640,00	0,00	150 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 758,00	1 074 758,00	1 071 758,00	353 774,00	717 984,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00	567 344,00	0,00	3 000,00	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	150 640,00	150 640,00	150 640,00	0,00	150 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 758,00	1 074 758,00	1 071 758,00	353 774,00	717 984,00	0,00	3 000,00	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	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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 pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 396,00	1 484 506,00	293 890,00	0,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 396,00	1 484 506,00	293 890,00	0,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 653 752,00	1 643 752,00	1 641 252,00	1 374 419,00	266 833,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 653 752,00	1 643 752,00	1 641 252,00	1 374 419,00	266 833,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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		
				po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	448 741,04	163 741,04	127 572,00	41 730,00	85 842,00	15 969,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	458 741,04	163 741,04	131 072,00	41 730,00	89 342,00	12 469,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
				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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
				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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	440 541,04	155 541,04	119 372,00	41 730,00	77 642,00	15 969,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 541,04	155 541,04	122 872,00	41 730,00	81 142,00	12 469,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	15 969,04	15 969,04	0,00	0,00	0,00	15 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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		
				po zmianach	12 469,04	12 469,04	0,00	0,00	0,00	12 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 994 084,73	4 829 084,73	4 391 915,00	3 527 160,00	864 755,00	49 140,00	207 886,00	180 143,73	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 995 584,73	4 830 584,73	4 393 415,00	3 527 160,00	866 255,00	49 140,00	207 886,00	180 143,73	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 810 908,40	2 745 908,40	2 473 398,00	2 162 782,00	310 616,00	0,00	126 698,00	145 812,40	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 812 408,40	2 747 408,40	2 474 898,00	2 162 782,00	312 116,00	0,00	126 698,00	145 812,40	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 018 631,53	977 331,53	976 208,53	146 170,00	830 038,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00	980 000,00		
				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		
				zwiększenie	82 740,00	82 740,00	82 740,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 095 071,53	1 060 071,53	1 058 948,53	146 170,00	912 778,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	980 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	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
		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
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	
		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	
		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	
90015	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	
		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	
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	
		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	
		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	
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	
		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	
926	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	
		zwiększenie		11 300,00	8 000,00	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	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	
92605	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	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	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	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą		12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie		8 000,00	8 000,00	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		20 280,00	20 280,00	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	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		152 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach		155 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą		<b>18 390 068,06</b>	<b>15 890 563,06</b>	<b>9 696 921,29</b>	<b>6 144 206,38</b>	<b>3 552 714,91</b>	<b>603 644,04</b>	<b>5 319 366,00</b>	<b>180 631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 499 505,00</b>	<b>2 499 505,00</b>	<b>1 363 205,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie		<b>-10 600,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie		<b>325 480,00</b>	<b>247 180,00</b>	<b>239 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 180,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach		<b>18 704 948,06</b>	<b>16 133 443,06</b>	<b>9 935 301,29</b>	<b>6 144 206,38</b>	<b>3 791 094,91</b>	<b>608 144,04</b>	<b>5 319 366,00</b>	<b>180 631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 571 505,00</b>	<b>2 571 505,00</b>	<b>1 363 205,00</b>	<b>0,00</b>	

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
801	80101		Szkoła 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
<b>Razem:</b>				<b>2 600 096,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 601 596,00</b>



## 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	<b>50 000,00</b>	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	<b>450 000,00</b>	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 Rogóżno Zamek (2017 - 2018)	289 760,00	14 760,00	<b>275 000,00</b>	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	<b>108 205,00</b>	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	<b>10 000,00</b>	10 000,00	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 dofinansownie projektu OGNIK	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	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	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	<b>85 000,00</b>	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	<b>65 000,00</b>	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	<b>100 000,00</b>	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	<b>980 000,00</b>	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	Sterfa 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 Zarosłu (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
<b>Ogółem</b>					<b>3 901 819,00</b>	<b>127 790,00</b>	<b>2 571 505,00</b>	<b>98 121,17</b>	<b>1 831 543,83</b>	<b>0,00</b>	<b>641 640,00</b>	<b>x</b>	

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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

**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 urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	13 240,00	<b>13 240,00</b>
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	5 079,04	<b>5 079,04</b>
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno	0,00	0,00	4 050,00	<b>4 050,00</b>
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno Zamek	0,00	0,00	1 340,00	<b>1 340,00</b>
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek	0,00	0,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>
6.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	<b>40 000,00</b>
7.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	12 300,00	<b>12 300,00</b>
8.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 280,00	<b>20 280,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 289,04</b>	<b>98 289,04</b>

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			<b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:</b>	<b>26 546,57</b>
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.			<b>SOŁECTWO BUDY, w tym:</b>	<b>10 919,59</b>
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.			<b>SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:</b>	<b>13 003,19</b>
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 Rogóżnie	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 Rogóźno	300,00
4.			<b>SOŁECTWO GUBINY, w tym:</b>	<b>24 038,53</b>
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 place	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 Rogóźno	700,00
5.			<b>SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:</b>	<b>22 109,28</b>
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 Rogóźno	480,00
6.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:</b>	<b>38 585,13</b>



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 Rogóżno	2 550,00
6.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
6.6	900	90095	Konserwacja urzędzeń 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 szkółki kolarskiej ORLIK Rogóżno	1 000,00
7.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:</b>	<b>23 498,34</b>
7.1	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóżno Zamek, Rogóżno	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.			<b>SOŁECTWO SKURGWY, w tym:</b>	<b>17 633,40</b>
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 Rogóżnie	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.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:</b>	<b>16 938,87</b>
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 Szembruczk	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 szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	1 000,00
10.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:</b>	<b>29 479,04</b>
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 szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.			<b>SOŁECTWO ZAROSŁE, w tym:</b>	<b>21 607,67</b>
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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>244 359,61</b>

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 155,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>428 155,00</b>

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 969,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>514 969,00</b>

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

- 1) **DOCHODÓW**            **zmniejszenie o kwotę 0,00 zł**  
                                 **zwiększenie o kwotę 143.414,00 zł**
  
- 2) **WYDATKI** **zmniejszenie o kwotę 10.600,00 zł**  
                         **Zwiększenie o kwotę 325.480,00 zł**

### Dochody

**Dział 720 - "Informatyka"** w rozdziale Pozostała działalność przyjęto do planu dochodów kwotę 91.974,00 zł tytułem dotacji przyznanej Gminie Rogóźno na sfinansowanie działań związanych z realizacją projektu "infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

**Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zwiększono plan dochodów o kwotę 51.440,00 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan dochodów o kwotę 51.440,00 zł z tytułu wyższych wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na ich podwyżkę.

### Wydatki:

**Dział 600 – „Transport i łączność”** – w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej”. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

**Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 150.640,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem opału (50.000,00 zł), usług remontowych (94.000,00 zł), usług pozostałych (6.000,00 zł) oraz opłatami notarialnymi dotyczącymi gospodarki gruntami i nieruchomościami (640,00 zł). W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 50.000,00 zł, § 4270 o kwotę 94.000,00 zł, § 4300 o kwotę 6.000,00 zł oraz § 4430 o kwotę 640,00 zł. Zwiększenie planu wydatków spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – przesunięto pomiędzy paragrafami w rozdziale Urzędy Gmin kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłaty komornicze pobierane w postępowaniu administracyjnym. W związku z tym, zwiększono § 4430 o kwotę 800,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 800,00 zł.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dofinansowanie projektu realizowanego przez Państwową Straż Pożarną o nazwie "Ognik". Ognik to profesjonalnie przygotowane i wyposażone pomieszczenia, w którym dzieci szkół podstawowych będą mogły zdobywać wiedzę na temat zasad przeciwdziałania powstaniu, jak i już podczas powstania pożaru. Środki na ten cel przeznaczone zostały ze zwiększonych dochodów.

- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.500,00 zł, która zarezerwowana była w ramach dotacji dla OSP w Szembruku. W związku z tym, że wydatki ponoszone będą bezpośrednio z budżetu gminy zmniejszono plan wydatków w § 2820 o kwotę 3.500,00 zł a zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.500,00 zł.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – dokonano zwiększenia plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

- w rozdziale Szkoły podstawowe w planie finansowym SP Białochowo zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych dla uczniów tej placówki zwiększając § 4240 o kwotę 1.500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczone zostały ze zwiększonych dochodów.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w dziale przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.300,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 76.440,00 zł, w tym:

- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 76.440,00 zł celem zabezpieczenia

wydatków na odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 76.440,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów (51.440,00 zł) oraz kwota 25.000,00 zł pochodzi ze zwiększonego deficytu budżetowego.

- w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na oświetlenie placu przy przystanku autobusowym w Rogóźnie Zamku. W związku z tym, że wartość zadania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł przesunięto to zadanie z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Zmniejszono § 6050 o kwotę 6.300,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 6.300,00 zł.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”** w dziale zwiększono plan wydatków o kwotę 11.300,00 zł, w tym:

- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na udzielenie dotacji organizacją pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na strefy aktywności w Białochowie (1.100,00 zł), Zaroślu (1.100,00 zł) oraz Rogóźnie (1.100,00 zł). Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Wszystkie zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 1.660.277,83 zł do kwoty 1.831.743,83 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**