

**UCHWAŁA NR XXXV/215/2018**  
**RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 9 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<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<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **18.011.497,39 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.371.958,90 zł,

2) dochody majątkowe - 639.538,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **19.590.141,22 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 17.335.068,49 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.255.072,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

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

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości **1.182.727,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

4) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.578.643,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.458.643,83 zł** oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o Finansach publicznych w wysokości **120.000,00 zł**.

5) § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości **1.688.423,83 zł**,

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

6) § 8 ust. 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **580.343,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 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.

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

1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.824.407,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **158.004,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

9) § 14 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.458.643,83 zł**,

---

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

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

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **109.780,00 zł.**"

10) § 15 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.458.643,83 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 2a do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

10. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 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

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>							
758			Różne rozliczenia	5 685 582,00	0,00	100 721,15	5 786 303,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 212 973,00	0,00	39 977,00	3 252 950,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 973,00	0,00	39 977,00	3 252 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	60 744,15	63 744,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 744,15	60 744,15
801			Oświata i wychowanie	329 239,93	0,00	3 356,00	332 595,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60
	80101		Szkoły podstawowe	139 966,62	0,00	1 000,00	140 966,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 966,62	0,00	0,00	139 966,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	96 019,00	0,00	2 356,00	98 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 685,00	0,00	2 356,00	7 041,00
855			Rodzina	4 881 311,98	0,00	3 000,00	4 884 311,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 632,00	0,00	3 000,00	1 600 632,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 532,00	0,00	3 000,00	13 532,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 264 881,75</b>	<b>0,00</b>	<b>107 077,15</b>	<b>17 371 958,90</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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	114 166,00	0,00	76 800,00	190 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 166,00	0,00	0,00	114 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 166,00	0,00	76 800,00	190 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 166,00	0,00	0,00	114 166,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 503,02	1 503,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 503,02	1 503,02
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 503,02	1 503,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
			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	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
			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	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>697 993,47</b>	<b>-136 758,00</b>	<b>78 303,02</b>	<b>639 538,49</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	641 640,00	-136 758,00	0,00	504 882,00
<b>Ogółem:</b>			<b>17 962 875,22</b>	<b>-136 758,00</b>	<b>185 380,17</b>	<b>18 011 497,39</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	813 989,60	-136 758,00	0,00	677 231,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.371.958,90 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.426.900,34 zł
- b) subwencje 5.722.559,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 771.774,28 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 5.450.225,28 zł

2. Dochody majątkowe 639.538,49 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 634.591,49 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej 504.882,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 4.947,00 zł

















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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa w Białochowie	793 545,00	123 950,82	917 495,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 765,00	5 000,00	40 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 955,00	68 000,00	567 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 310,00	11 000,00	101 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 162,00	691,67	46 853,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 460,00	39 259,15	43 719,15
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogóżnie	1 033 728,00	76 000,00	1 109 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 935,00	7 000,00	60 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 775,00	48 000,00	704 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 461,00	10 000,00	138 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00	1 000,00	13 737,00
		4260	Zakup energii	44 236,00	10 000,00	54 236,00
<b>Razem:</b>				<b>2 624 457,00</b>	<b>199 950,82</b>	<b>2 824 407,82</b>

Załącznik nr 2b  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

**Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczkcu	74979,00	0,00	74979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1080,00	1080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2900,00	-1080,00	1820,00
<b>Razem:</b>				<b>158 004,00</b>	0,00	<b>158 004,00</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)	1 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2018)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	523 200,00	A. B. C.	0 76800,00 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	275 000,00	0,00	160 834,00	A. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu OGNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	215 500,00	8 908,17	206 591,83	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	754	75412	6060	Tor przeszkód dla OSP w Rogóźnie (2018-2018)	18 000,00	0,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2018)	205 000,00	0,00	<b>205 000,00</b>	0,00	205 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Szembruk (2018 - 2018)	51 925,73	0,00	<b>51 925,73</b>	519,26	0,00	A. 51406,47 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	61 328,00	0,00	<b>61 328,00</b>	61 328,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie (2018 - 2018)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2019)	1 055 030,00	75 030,00	<b>606 760,00</b>	0,00	308 018,00	A. 0 B. 0 C. 0	298 742,00	Urząd Gminy



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2018- 2018)	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	15 000,00	0,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2019)	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	0,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Białochowie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	<b>1 127,00</b>	1 127,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
18.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2019)	51 100,00	0,00	<b>1 127,00</b>	1 127,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>4 388 872,73</b>	<b>89 790,00</b>	<b>2 255 072,73</b>	<b>163 340,43</b>	<b>1 458 643,83</b>	<b>128 206,47</b>	<b>504 882,00</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.

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 688 423,83</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	120 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 568 423,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>109 780,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	109 780,00

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

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>488,00</b>
	72095		Pozostała działalność	488,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 140,00</b>
	80104		Przedszkola	79 140,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 140,00
<b>Razem:</b>				<b>239 628,00</b>

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	160 000,00	<b>160 000,00</b>
	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	488,00	<b>488,00</b>
2.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	79 140,00	<b>79 140,00</b>
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	262 724,00	0,00	0,00	<b>262 724,00</b>
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	77 991,00	0,00	0,00	<b>77 991,00</b>
<b>Razem</b>					<b>340 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 628,00</b>	<b>580 343,00</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	1 482,15
1.4	801	80150	SP Białochowo - zakup oprogramowania	17,85
1.5	801	80101	SP Białochowo - zakup wyposażenia	500,00
1.6	900	90095	Konserwacja placu zabaw	800,00
1.7	921	92105	Biesiady ludowe	4 546,57
1.8	921	92109	Doposażenie świetlicy	4 500,00
1.9	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóżno	500,00
1.10	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 szkoły 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	200,00
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 szkółki 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	300,00
4.6	900	90095	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	1 900,00
4.7	900	90095	Ławki i kosze na śmieci na place	2 200,00
4.8	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Gubinach	5 738,53
4.9	921	92105	Festyn	2 500,00
4.10	921	92105	Namiot do organizacji festynów	2 000,00
4.11	926	92605	Dofinansowanie szkółki 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
5.8	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	480,00
6.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:</b>	<b>38 585,13</b>
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 szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
7.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:</b>	<b>23 498,34</b>
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.			<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



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
8.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
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 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 Rogóźno	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
10.9	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
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	691,67
11.7	801	80150	SP Białochowo - zakup oprogramowania	8,33
11.8	921	92105	Festyn wiejski	3 500,00
11.9	921	92105	Zakup namiotu	1 600,00
11.10	921	92109	Remont placu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 800,00
11.11	926	92605	Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>244 359,61</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								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	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1 409 029,00	728 439,00	680 590,00	989 965,00	485 083,00	468 852,00	0,00	16 231,00	504 882,00	0,00	0,00	0,00	504 882,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek													
	Razem wydatki:	x		275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	z tego: 2018 r.	x		275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	2019 r.	x	Dz. 600 R.	0,00	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	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie													
	Razem wydatki:	x		980 000,00	544 500,00	435 500,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	z tego: 2018 r.	x		606 760,00	308 018,00	298 742,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	2019 r.	x	Dz. 900R.	373 240,00	236 482,00	136 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x	90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej													
	Razem wydatki:	x		154 029,00	23 105,00	130 924,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	z tego: 2018 r.	x		108 205,00	16 231,00	91 974,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	2019 r.	x	x	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	0,00	
	2020 r.	x		17 785,00	2 668,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		193 817,64	30 384,20	163 433,44	192 762,64	29 329,20	0,00	0,00	29 329,20	163 433,44	0,00	0,00	0,00	163 433,44	
	Program:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.																							
								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	Priorytet:	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b> <b>Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem</b>																													
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		1 543,00	1 543,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.																x		488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.																x	Dz. 720	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.																x	R. 72095	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	x	p. 4309	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b> <b>10. Innowacyjna edukacja</b> <b>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe</b> <b>"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóżno"</b>																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		156 269,86	22 929,24	133 340,62	156 269,86	22 929,24	0,00	0,00	22 929,24	133 340,62	0,00	0,00	0,00	133 340,62
	z tego: 2018 r.																x		156 269,86	22 929,24	133 340,62	156 269,86	22 929,24	0,00	0,00	22 929,24	133 340,62	0,00	0,00	0,00	133 340,62
	2019 r.																x	Dz. 801	0,00	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	R. 80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2.3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b> <b>10. Innowacyjna edukacja</b> <b>10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe</b> <b>"Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóżno"</b>																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																x		36 004,78	5 911,96	30 092,82	36 004,78	5 911,96	0,00	0,00	5 911,96	30 092,82	0,00	0,00	0,00	30 092,82
	z tego: 2018 r.																x		36 004,78	5 911,96	30 092,82	36 004,78	5 911,96	0,00	0,00	5 911,96	30 092,82	0,00	0,00	0,00	30 092,82
	2019 r.																x	Dz. 801	0,00	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	R. 80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>1 602 846,64</b>	<b>758 823,20</b>	<b>844 023,44</b>	<b>1 182 727,64</b>	<b>514 412,20</b>	<b>468 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 560,20</b>	<b>668 315,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 315,44</b>															

\* 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 136.758,00 zł**  
                                 **zwiększenie o kwotę 185.380,17 zł**

2) **WYDATKI**                **zmniejszenie o kwotę 794.385,85 zł**  
                                 **zwiększenie o kwotę 589.908,02 zł**

### Dochody:

**Dział 600 – „Transport i łączność”** - w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów o kwotę 76.800,00 zł z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego modernizacji drogi w Rogóźnie zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. znak: UM\_RW.7152.1.173.2018. Środki z tytułu dotacji przeznaczono na zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego modernizacji drogi w Rogóźnie.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** - w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 39.977,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21.08.2018 r. znak: ST5.4751.5.2018.11g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Białochowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 62.247,17 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.08.2018 r. znak: WFB.I.3120.3.44.2018 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – w rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono plan dochodów w Szkole Podstawowej w Rogóźnie z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa w Jamach o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 15.09.2018 r. z przeznaczeniem na zakup mebli do pomieszczeń dla klas pierwszych.

W rozdziale Przedszkola zwiększono plan dochodów o kwotę 2.356,00 zł z uwagi na wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia zamieszkującego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego uczęszczającego do Przedszkola w Rogóźnie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków gminy z tytułu uczęszczania uczniów do przedszkoli na terenie innych samorządów.

**Dział 855 – „Rodzina”** – w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów dotyczących funduszu alimentacyjnego. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – w rozdziale Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszono plan dochodów o kwotę 136.758,00 zł z uwagi na niezrealizowanie zadania inwestycyjnego termomodernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2019 w związku z tym dofinansowanie ze środków UE w ramach RPOWKP na lata 2014-2020 nastąpi w roku 2019.

### Wydatki:

**Dział 600 – „Transport i łączność”** – w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w Rogóźnie o kwotę 270.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z dotacji do wysokości 76.800,00 zł, ze zmniejszonego planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kłódka, ze zmniejszonego planu wydatków na zadanie inwestycyjne budowy parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie do wysokości 100.000,00 zł, ze zmniejszonego planu wydatków inwestycyjnych na Strefy aktywności w Białochowie i Rogóźnie do wysokości 68.200,00 zł.

**Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup energii w kwocie 14.547,17 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu części

funduszu sołeckiego za 2017 r.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** - w rozdziale Urzędy Gmin zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za 2017 r. W rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków zabezpieczając środki na Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za 2017 r.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** - w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej zwiększono plan wydatków na wydatki bieżące z tytułu wpłat jednostek na fundusz wsparcia PSP o kwotę 10.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z dotychczasowego paragrafu majątkowego. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 6.000,00 zł oraz na zakup energii w kwocie 4.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i energii w rozdziale Ochotnicze straże pożarne w kwocie 10.000,00 zł, na zwiększenie planu wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej w Rogóźnie w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup energii w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie w kwocie 10.000,00 zł, oraz na zwiększenie planu wydatków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg (zakup energii 7.000,00 zł oraz zakup usług remontowych 3.000,00 zł).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – w rozdziale Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Rogóźnie zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 1.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z tytułu otrzymanej przez szkołę darowizny. Zwiększono również plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7.000,0 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie, w którym w związku z reformą systemu oświaty została zredukowana ilość etatów (§ 3020 -5.000,00 zł, § 4010 -28.000,00 zł, § 4110 -5.000,00 zł). Pozostałe środki na zwiększenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Rogóźnie zostały przeznaczone ze zmniejszonego planu zadań inwestycyjnych Gminy Rogóźno. W Szkole Podstawowej w Rogóźnie zwiększono również plan wydatków na zakup energii elektrycznej w kwocie 10.000,00 zł, a środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

W Szkole Podstawowej w Białochowie zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 39.977,00 zł w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej. Dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 691,67 zł. Środki dotyczą Rady Sołeckiej Zarośle i zostały przesunięte z pomocy dydaktycznych. Zmniejszono również plan wydatków na pomoce dydaktyczne w kwocie 17,85 zł (Rada Sołecka Białochowo) oraz o kwotę 8,33 zł (Rada Sołecka Zarośle). Środki te zostały przeniesione do rozdziału Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych (§ 4210 +8,33 zł, § 4240 +17,85 zł).

W Szkole Podstawowej w Białochowie zwiększono również plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 68.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wydatków w paragrafach 4010 (-18.000,00 zł), 4110 (-4.000,00 zł) w rozdziale Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, ze zmniejszonego planu wydatków w paragrafach 4010 (-30.000,00 zł), 4110 (-5.000,00 zł) z rozdziału Przedszkola w związku z mniejszą ilością dzieci i etatów od m-ca września w Przedszkolu w Rogóźnie. Pozostałe środki uzupełniono ze zmniejszonego planu wydatków na zadania inwestycyjne gminy.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej w Szembruczkach dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.080,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z zakupu usług pozostałych.

W budżecie urzędu gminy zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez JST od innych JST o kwotę 7.000,00 zł. Środki zostały przekazane na zwiększenie wydatków na rzecz samorządów, do których przedszkoli publicznych uczęszczają przedszkolaki zamieszkujące w Rogóźnie w rozdziale Przedszkola.

W rozdziale Przedszkola w budżecie urzędu gminy zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na refundację dotacji dla samorządów z tytułu uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy Rogóźno do przedszkoli niepublicznych na terenie innych samorządów w kwocie 30.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2017 r. Zwiększono również plan wydatków zabezpieczając wydatki na rzecz samorządów, do których przedszkoli publicznych uczęszczają przedszkolaki

zamieszkujące w Rogóźnie o kwotę 9.356,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia zamieszkującego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego uczęszczającego do Przedszkola w Rogóźnie do wysokości 2.356,00 zł oraz z pomniejszonych wydatków w rozdziale oddziały przedszkolne na zakup usług przez JST od innych JST do wysokości 7.000,00 zł. Zmniejszono również plan wydatków na zadanie inwestycyjne budowy parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie o kwotę 100.000,00 zł. Środki te zostały przekazane na modernizację drogi w Rogóźnie.

W budżecie Przedszkola w Rogóźnie zmniejszono plan na wynagrodzenia o kwotę 30.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Białochowie w rozdziale Szkoły Podstawowe.

W rozdziale Gimnazja w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup energii w kwocie 8.800,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej. Dokonano również zmniejszenia wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,0 zł. Środki zostały przekazane na zwiększenie planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Rogóźnie w związku z efektami reformy systemu oświaty. Zmniejszono również plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 100,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 30,00 zł. Środki te zostały przekazane na zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach. Ponadto w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 1.200,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników w kwocie 700,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego planu wynagrodzeń w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej (-700,00 zł).

**Dział 855 – „Rodzina”** – w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów z tytułu wyższych wpływów dotyczących funduszu alimentacyjnego.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.900,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów w rozdziale Pozostała działalność a przesunięcie to dotyczy zadania konserwacji urządzeń na placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego Gubiny.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne termomodernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia o kwotę 373.240,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. i będzie korzystało z dofinansowania z UE w ramach RPOWKP na lata 2014-2020. Środki ze zmniejszenia planu wydatków zostaną po części przekazane na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej w Białochowie i w Szkole Podstawowej w Rogóźnie a częściowo przyczynią się do zmniejszenia deficytu.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 7.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”** – w rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. Strefa aktywności w Białochowie o kwotę 50.000,00 zł, Strefa aktywności w Rogóźnie o kwotę 49.973,00 zł, oraz Strefa aktywności w Zaroślu o kwotę 49.973,00 zł. Zadania zostaną zrealizowane w 2019 roku a gmina uzyska dofinansowanie do zadań w kwocie 75.000,00 zł w roku 2019 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pomniejszone środki zostaną częściowo przekazane na modernizację drogi w Rogóźnie a częściowo przyczynią się do zmniejszenia deficytu.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 1.831.743,83 zł do kwoty 1.578.643,83 zł.

