

UCHWAŁA NR VII/37/2019
RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóžno na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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. 2077¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/19/2019 Rady Gminy Rogóžno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóžno na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **17.769.371,77 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.075.338,77 zł,

2) dochody majątkowe - 694.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **20.081.337,70 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 16.766.652,70 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.314.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

§ 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 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ 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; Dz.U. z 2018 r., poz. 2354; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; Dz.U. z 2019 r., poz. 326; Dz.U. z 2019 r., poz. 534.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODÓW	zmniejszenie o kwotę	0,00 zł
	zwiększenie o kwotę	6.381,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	8.937,00 zł
	zwiększenie o kwotę	15.318,00 zł

Dochody:

Dział 855 "Rodzina" - w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 6.381,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na obsługę zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

Wydatki:

Dział 758 - „Różne rozliczenia" - w rozdziale Rezerwy zmniejszono środki rezerwy ogólnej o kwotę 6.536,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza" - w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków w § 3240 o kwotę 6.536,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Rogóżno. Kwota stanowić będzie zabezpieczenie udziału własnego gminy (10% wartości zadania).

Dział 855 - „Rodzina" - w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan finansowy wydatków na podstawie pisma kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóżnie. Zwiększono § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, § 4110 o kwotę 251,00 zł, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 2.130,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów i związane będą z obsługą wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano przesunięcia kwoty 2.401,00 zł pomiędzy paragrafami. Zmniejszono § 6059 o kwotę 2.401,00 zł a zwiększono § 6057 o kwotę 2.401,00 zł ze względu na wyższy udział środków z Unii Europejskiej na realizację zadania. Po stronie dochodów w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 421.254,00 zł, która dotyczy dofinansowania zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" realizowanego w 2019 r. oraz zrealizowanego w roku 2018.

Wymienione wyżej zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawłowski



w złotych

Dochody budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 758 839,98	0,00	6 381,00	4 765 220,98
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 200,00	0,00	6 381,00	1 683 581,00
			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	5 400,00	0,00	6 381,00	11 781,00
bieżące razem:				17 068 957,77	0,00	6 381,00	17 075 338,77
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				694 033,00	0,00	0,00	694 033,00
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00
Ogółem:				17 762 990,77	0,00	6 381,00	17 769 371,77
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.075.338,77 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.653.040,21 zł
- b) subwencje 6.219.295,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 398.091,00 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 4.804.412,56 zł

2. Dochody majątkowe 694.033,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 685.926,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 635.926,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 8.107,00 zł

Podpisany

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski

Strona 1 z 1

Strona 1

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	203 269,00	203 269,00	203 269,00	0,00	203 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 536,00	-6 536,00	-6 536,00	0,00	-6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 733,00	196 733,00	196 733,00	0,00	196 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	203 269,00	203 269,00	203 269,00	0,00	203 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 536,00	-6 536,00	-6 536,00	0,00	-6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 733,00	196 733,00	196 733,00	0,00	196 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	203 269,00	203 269,00	203 269,00	0,00	203 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 536,00	-6 536,00	-6 536,00	0,00	-6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 733,00	196 733,00	196 733,00	0,00	196 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	99 949,00	99 949,00	36 033,00	35 822,00	211,00	0,00	63 916,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 485,00	106 485,00	36 033,00	35 822,00	211,00	0,00	70 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 818,00	58 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 818,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 354,00	65 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	58 818,00	58 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 818,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 354,00	65 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 883 823,98	4 883 823,98	299 433,98	208 995,00	90 438,98	0,00	4 584 390,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 381,00	6 381,00	6 381,00	3 251,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 890 204,98	4 890 204,98	305 814,98	212 246,00	93 568,98	0,00	4 584 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 677 200,00	1 677 200,00	112 998,00	101 513,00	11 485,00	0,00	1 564 202,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 381,00	6 381,00	6 381,00	3 251,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 683 581,00	1 683 581,00	119 379,00	104 764,00	14 615,00	0,00	1 564 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 511,00	66 511,00	66 511,00	66 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	251,00	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	66 762,00	66 762,00	66 762,00	66 762,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 310 065,00	846 823,00	845 673,00	115 841,00	729 832,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	463 242,00	463 242,00	423 242,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 401,00	-2 401,00	-2 401,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 065,00	846 823,00	845 673,00	115 841,00	729 832,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	463 242,00	463 242,00	423 242,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	423 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 242,00	423 242,00	423 242,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 401,00	-2 401,00	-2 401,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 242,00	423 242,00	423 242,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 758,00	136 758,00	136 758,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 159,00	139 159,00	139 159,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 484,00	286 484,00	286 484,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 401,00	-2 401,00	-2 401,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 083,00	284 083,00	284 083,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 074 956,70	16 760 271,70	10 551 947,79	6 739 851,67	3 812 096,12	644 415,00	5 460 567,91	3 341,00	0,00	100 000,00	3 314 685,00	3 314 685,00	858 485,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 937,00	-6 536,00	-6 536,00	0,00	-6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 401,00	-2 401,00	-2 401,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 318,00	12 917,00	6 381,00	3 251,00	3 130,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 081 337,70	16 766 652,70	10 551 792,79	6 743 102,67	3 808 690,12	644 415,00	5 467 103,91	3 341,00	0,00	100 000,00	3 314 685,00	3 314 685,00	858 485,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Pawłowski
Piotr Pawłowski

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 2019 (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	
6.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu policja w Grudziądzu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2020)	254 910,00	4 910,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
8.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szembruk (2019-2019)	457 200,00	0,00	457 200,00	295 235,07	161 964,93	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa przedszkola na terenie Gminy Rogóżno (2019 - 2019)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 (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	Modernizacja drogi w miejscowości Budy (2019-2019)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Klódka, etap I (2017 - 2019)	1 525 000,00	25 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2019)	331 760,00	14 760,00	317 000,00	6 916,00	195 918,00	A. B. C.	0 0 0	114 166,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (2019 - 2019)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 804,95	18 775,95	118 243,00	17 737,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	100 506,00	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 2019 (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
10.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2019)	1 105 032,00	681 790,00	423 242,00	0,00	284 083,00	A. 0 B. 0 C. 0	139 159,00	Urząd Gminy
11.	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 (2019- 2019)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Białochowie (2018 - 2019)	51 100,00	1 100,00	50 000,00	0,00	34 000,00	A. 16.000,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2019)	51 127,00	1 127,00	50 000,00	0,00	33 000,00	A. 17.000,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2019)	51 127,00	1 127,00	50 000,00	0,00	33 000,00	A. 17.000,00 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 2019 (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
15.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie Zamek (2019 - 2019)	52 000,00	0,00	52 000,00	22 000,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Szembruku (2019 - 2019)	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					4 321 060,95	748 589,95	3 314 685,00	598 888,07	2 311 965,93	50 000,00	353 831,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Pawłowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2019 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	pożyczki i kredyty	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	razem Wydatki majątkowe	x		876 270,00	507 322,00	368 948,00	858 485,00	504 654,00	486 917,00	0,00	17 737,00	353 831,00	0,00	0,00	0,00	353 831,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.	x		317 000,00 317 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	202 834,00 202 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00	114 166,00 114 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00	317 000,00 317 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	202 834,00 202 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00	202 834,00 202 834,00 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 0,00 0,00	114 166,00 114 166,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	114 166,00 114 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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																
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.	x		423 242,00 423 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00	284 083,00 284 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00	139 159,00 139 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00	423 242,00 423 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00	284 083,00 284 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00	284 083,00 284 083,00 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 0,00 0,00	139 159,00 139 159,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	139 159,00 139 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym																
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2019 r.	x		136 028,00 118 243,00	20 405,00 17 737,00	115 623,00 100 506,00	118 243,00 118 243,00	17 737,00 17 737,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 737,00 17 737,00	100 506,00 100 506,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 506,00 100 506,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																

