



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 468

UCHWAŁA Nr XVIII/2/17 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 173 300 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 309 695 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 863 605 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 848 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24 865 600 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 528 018 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 337 582 zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 848 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 228 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 4 692 300 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 117 506 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 425 206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4.1. Ustala się dochody w kwocie 56 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok: wpływy w wysokości 7 000 zł; wydatki w wysokości 31 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 448 200 zł dochodów i kwotę 448 200 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 68 000 zł;
- 2) celową w wysokości 102 000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 52 000 zł,
 - b) na wydatki bieżące w oświacie 50.000 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 692 300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 425 206 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 692 300 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 425 206 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000 zł;
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2017 w wysokości 300 000 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 100 000 zł;
- 2) poręczeń do kwoty 200 000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. .

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Długokęcki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	419 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	419 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 270,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 270,00
	70095		Pozostała działalność	16 530,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 530,00
710			Działalność usługowa	47 030,00

			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
	71035		Cmentarze	700,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
	71095		Pozostała działalność	48 330,00
			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
		0830	Wpływy z usług	46 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
750			Administracja publiczna	66 562,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 562,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 562,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 429 420,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 220,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	693 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 800,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 514 800,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	8 225 444,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 299 761,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 761,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 701 386,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 701 386,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 297,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 297,00
801			Oświata i wychowanie	254 539,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 080,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	650,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 809,00
			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
		0830	Wpływy z usług	236 809,00
852			Pomoc społeczna	450 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00
855			Rodzina	5 767 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 537 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 900,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	146 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	448 300,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0890	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
bieżące razem				19 309 695,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	863 605,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	863 605,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 605,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 000,00
majątkowe razem				863 605,00
			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

Ogółem:			20 173 300,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 245,00
	01030		Izby rolnicze	3 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00
	01095		Pozostała działalność	1 035 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 013,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
600			Transport i łączność	4 040 223,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 977,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 039 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	70095		Pozostała działalność	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			Działalność usługowa	142 700,00
	71035		Cmentarze	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	71095		Pozostała działalność	109 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	17 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 897,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 072,00
720			Informatyka	1 380,00
	72095		Pozostała działalność	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
750			Administracja publiczna	2 354 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 501,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Pozostała działalność	267 594,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 262,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 901,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 833 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 712 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	48 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80104		Przedszkola	1 037 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 639,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 804,00
80110		Gimnazja	1 278 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 253,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 241,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 615,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	409 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	236 809,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 927,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	369 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 561,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	56 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
852			Pomoc społeczna	1 173 461,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 816,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 816,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85216			Zasiłki stałe	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	357 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 680,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	283 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	218 840,00

	85295		Pozostała działalność	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	5 950 005,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 598 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 979,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	448 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	26 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 600,00
	4260	Zakup energii	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	135 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 628,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4280	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	42 010,00
	92601		Obiekty sportowe	39 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				24 865 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

**Dochody związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej zlec. gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
855			Rodzina	5 764 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 537 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227 200,00
Razem:				5 848 600,00

Wydatki związ. z reliz. zadań z zakr. adm. rząd. zlec. gminie i innych zadań zlec. ustaw. w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
855			Rodzina	5 764 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 073 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
Razem:				5 848 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 000,00
	01095		Pozostała działalność	768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogowo	150 000,00
			Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Rogowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej	280 000,00
			Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Sosnowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej	312 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup dwóch sprzężarek do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu	26 000,00
600			Transport i łączność	3 845 582,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 977,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 977,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr.woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo Etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392	1 000 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 844 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560	10 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km ok. 1+486	170 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km ok. 1+486 do km ok. 3+806	10 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty od km ok. 1+720 do km ok. 4+100	10 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120535 Czumsk Duży - Szczerby (do m.Czapienica) od km 0+000 do km ok. 1+200	40 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosiory - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225	95 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km ok. 2+000	740 000,00
			Droga dojazdowa przy Urzędzie Gminy o długości 120 mb	90 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000 do km ok. 0+080	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 0+350	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty - Karbowizna od km 0+000 do km 2+016	1 241 000,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka (działki) o długości ok. 800 mb	30 000,00
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 605,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno - Skrwilno od km 0+000 do km 2+934	328 605,00
750			Administracja publiczna	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00

			Zakup szafy informatycznej wraz z wyposażeniem pasywnym i aktywnym; Zakup macierzy dyskowej; Zakup UTM (zapewnienie bezpieczeństwa sieci)	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 118 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu	106 000,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie	12 500,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek Przedszkola Gminnego w Rogowie	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Centrum Integracji Społecznej w Rogowie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	500 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie	20 000,00
Razem				6 337 582,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji wg rodzaju	
				5.	6.
1	2.	3.	4.	podmiotowe	pozostałe
				podmiotowe	pozostałe
921			Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego	228 300	----
	92116		Biblioteki	228 300	----
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	228 300	----
Dotacje bieżące				228 300	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w złotych
Dotacja przedmiotowa					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	801			Oświata i wychowanie	220 000
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000
				Ogółem	220 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Przychody budżetu w 2017 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	5 117 506,00	5 117 506,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 0,0000	Razem: 5117506,0000	Razem: 5117506,0000

Rozchody budżetu w 2017 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	425 206,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem: 425206,0000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/2/17
Rady Gminy Rogowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok.

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	7 000,00
Razem:		7 000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	90005	2 000,00
Opłata za pobór wód	90006	26 700,00
Zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	2 500,00
Razem:		31 200,00

**UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY ROGOWO
NA 2017 ROK**

W oparciu o zapis zawarty w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Wysokiej Radzie budżet gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji, który został przyjęty moim Zarządzeniem Nr 47/16 z dnia 14 listopada 2016 r.

Budżet został opracowany w oparciu o:

1. ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, świadczeniu wychowawczym, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, partnerstwie publiczno-prywatnym, zatrudnianiu socjalnym itp.
2. Wytyczne Ministra Finansów z 2016 roku, znak ST3.4750.31.2016 określające wielkość subwencji, udziału podatku dochodowego oraz inne prognozy,
3. „wnioski” przekazywane przez radnych podczas obrad sesji i komisji, oraz „wnioski” przekazywane przez sołtysów podczas narad, wnioski mieszkańców;
4. uchwałę proceduralną.

Budżet został opracowany w oparciu o klasyfikację budżetową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z póź. zm.; oraz wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2016 r., znak WFB.I.3110.4.16.2016/93 Przy opracowaniu budżetu przeanalizowano zgłoszone potrzeby jednostek organizacyjnych i sołectw, pozyskanie dodatkowych dochodów i środków przy zaktualizowaniu i zmianie wielu przepisów prawnych nakładających na samorząd dodatkowo wiele zadań bez zabezpieczenia w pełni środków na te cele.

Kierowano się głównie zasadą, iż wydatki budżetu gminy zależą od zrealizowanych dochodów i wygospodarowaniu tzw. wolnych środków na spłatę rat pożyczek w roku następnym.

Pod uwagę brano również zrealizowany budżet za 2015 rok oraz przewidywane wpływy tzw. stałych dochodów oraz realizację wydatków w 2016 roku.

Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła źródła dochodów gmin. Zapisy tej ustawy wskazują, że głównymi dochodami budżetu gminy są dochody własne, subwencje i dotacje.

I. Prognozy dochodów budżetowych

Ogółem dochody budżetu wyszacowano na kwotę 20 173 300 zł

w tym:

a) dochody bieżące 19 309 695 zł, z tego:

- dochody własne	4 822 051 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone (§2010)	5 848 600 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2030)	413 600 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	8 225 444 zł,

w tym:

część wyrównawcza	- 3 701 386 zł
część równoważąca	- 224 297 zł
część oświatowa	- 4 299 761 zł

b) dochody majątkowe 863 605 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 863 605 zł.

Plan dochodów budżetu na 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów przyjęto wysokości 2 200 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dochody ustalono w wysokości 419 500 zł, co stanowi 112,12 % przewidywanego wykonania 2016 r.

- za zużycie dostarczonej wody 419 000 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 500 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, plan dochodów stanowi kwotę 863 605 zł.

(dotacja z budżetu państwa na podstawie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.09.2016 r. na dofinansowanie inwestycji w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na „Przebudowę drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 1+300” w kwocie 535 000 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Skrwilno

na kwotę 328 605 zł na podstawie zawartej umowy partnerskiej z dnia 14.09.2016 r. w sprawie współdziałania na rzecz realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 1+300”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, planowane dochody stanowią kwotę 25 800 zł.

Wpływy z opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 9 270 zł, z czynszów za lokale w budynkach komunalnych 16 530 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, planowane dochody stanowią kwotę 47 030 zł.

- dotacja celowa na groby poległych 700 zł,
- wpływy z usług Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Sitnicy tj. wspólne użytkowanie, opłaty za wynajem domków, wpłaty za pole namiotowe 46 200 zł,
- pozostałe odsetki 130 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 66 562 zł, stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 52 000 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów 4 562 zł,
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych 10 000 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota w wysokości 1.100 zł to dotacja celowa na zadanie zlecone -wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przyjęta na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14.10.2016 r. znak DWŁ-4212-1/16.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody wynoszą 3 429 420 zł, co stanowi 100,18 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Na dochody te składają się:

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 420 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 415 000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 945 500 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 147 800 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 6 900 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 22 400 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 91 600 zł,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych 65 500 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 4 800 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 40 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 100 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 10 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 000 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 6 000 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 514 600 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan subwencji (8 225 444 zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów z 2016 r. znak ST3.4750.31.2016.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody przyjęto w wysokości 254 539 zł:

- wpływy za obiady w stołówce szkolnej przy SP w Sosnowie 236 809 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2 730 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 15 000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wynosi 450 700 zł:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 26 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych 138 000 zł,
- dotacja celowa w wysokości 106 700 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 160 200 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych 6 000 zł,
- wpływy z odsetek 800 zł.

W dz. 855 Rodzina planu dochodów wynosi **5 767 500 zł**:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczenia wychowawczego (500+) 3 537 300 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 227 200 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 3 000 zł.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2016 r. znak WFB.I.3110.4.16.2016/93.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody ustalono w wysokości **613 900 zł**:

- wpływy z usług 146 000 zł (za ścieki),
- wpływy z różnych opłat 7 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 12 500 zł,
- wpływy dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 448 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody stanowią kwotę **6 000 zł** (zwrot kosztów eksploatacyjnych za wynajem świetlic).

Planowane dochody na 2017 r. ustalono w łącznej wysokości **20 173 300 zł**. Dochody własne stanowią 23,90 % ogółu dochodów, subwencja ogółem stanowi 40,77 %, dotacje na zadania zlecone stanowią 29 %, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 2,05 %, dotacje i środki na inwestycje stanowią 4,28 %.

Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym – stanowią one dochód budżetu państwa, nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody z udziałów mogą być zatem mniejsze lub większe od tych wielkości zawartych w budżecie i będą podlegały aktualizacji w IV kw. 2017 roku. Największą część dochodów stanowią subwencje. Dochody bieżące i majątkowe zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością przy uwzględnieniu podpisanych umów oraz inwestycji planowanych do realizacji w 2017 roku.

Szacując wydatki brano pod uwagę tzw. główną zasadę, iż wydatki zależą od wypracowanych dochodów. W 2017 roku gmina zobowiązana jest spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 425 206 zł i tak gospodarować budżetem aby mieć zabezpieczone środki na spłatę rat w 2017 roku. Prognozuje się uzyskanie wolnych środków, które przeznaczone będą na spłatę

rat pożyczek i kredytów w 2017 roku. Sytuacja finansowo-gospodarcza gminy jak również zmiana wielu przepisów prawnych i wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych spowodowała konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Ogółem wyszacowane wydatki wyniosły 24 865 600 zł

w tym:

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 038 245 zł
600	Transport i łączność	4 040 223 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000 zł
710	Działalność usługowa	142 700 zł
720	Informatyka	1 380 zł
750	Administracja publiczna	2 354 644 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 901 zł
757	Obsługa długu publicznego	50 000 zł
758	Różne rozliczenia	170 000 zł
801	Oświata i wychowanie	7 833 324 zł
851	Ochrona zdrowia	56 000 zł
852	Pomoc społeczna	1 173 461 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000 zł
855	Rodzina	5 950 005 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 979 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 628 zł
926	Kultura fizyczna	42 010 zł

Struktura wydatków budżetowych w układzie działów, czyli obszarów realizowanych zadań dowodzi, że największe wydatki w budżecie gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje „Oświata i wychowanie”(31,5%), „ Rodzina” (23,93%), Transport i łączność”(16,24 %), „Rolnictwo i łowiectwo” (4,17%).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 pod nazwą „Zadania inwestycyjne w 2017 roku”.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 25,49 %.

Z kwoty ogółem wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 18 528 018 zł,
- wydatki majątkowe 6 337 582 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 1 038 245 zł, z tego:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze kwotę 3 100 zł z tytułu planowanej składki na rzecz izby rolniczej,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność kwotę 1 035 145 zł planuje się na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z obsługą trzech stacji uzdatniania wody tj. w Nadrożu, Rogowie i Sosnowie,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
 - bieżące utrzymanie i remonty w/w stacji,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogowo” 150 000 zł,
 - „Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Rogowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej” 280 000 zł,
 - „Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Sosnowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej” 312 000 zł,
 - „Zakup dwóch sprzężarek do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu” 26 000 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki w wysokości 4 040 223 zł planuje się przeznaczyć na:

- remonty bieżące dróg gruntowych,
- zakup paliwa do ciągnika, równiarki, koparko-ładowarki i remont sprzętu,
- dotacja celowa na pomoc finansową „Przebudowa drogi powiatowej Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży na odcinku Rogowo – Sosnowo Etap 2” 1 000 977 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Pinino – Radzynek” 10 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda” I etap 170 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Charszewo-Ruda” II etap 10 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Sosnowo – Narty” 10 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Czumsk Duży – Szczerby (do m. Cząpienica)” 40 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Budowa drogi gminnej Kosiory – Borowo” 95 000 zł,
- „Budowa drogi gminnej Szczerby” 740 000 zł,
- „Droga dojazdowa przy Urzędzie Gminy o długości 120 mb” 90 000 zł,

- przygotowanie dokumentacji „Przebudowa drogi dojazdowej Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) 60 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej Stary Kobrzyniec – Pinino” 10 000 zł,
- „Budowa drogi gminnej Lasoty – Karbowizna” 1 241 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji „Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka (działki)” 30 000 zł,
- „Regulowanie stanu prawnego dróg opracowanie dokumentacji” 10.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Skrwilno na „Przebudowę drogi gminnej Szczawno – Skrwilno” 328 605 zł.

Ogółem wydatki na inwestycje w dziale 600 planuje się w wysokości 3 845 582 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące na kwotę 38 000 zł na usługi związane z gospodarką gruntami, bieżące utrzymanie budynków komunalnych (energię, usługi kominiarskie, naprawy bieżące, remonty budynków komunalnych).

W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki w wysokości 142 700 zł przeznacza się na:

- utrzymanie mogił wojennych, prace porządkowe, wymiana płyty na mogile zbiorowej na cmentarzu w Rogowie 33 200 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy prowadzonego w ramach samodzielnej jednostki budżetowej w kwocie 109 500 zł.

W dz. 720 Informatyka planuje się wydatki w kwocie 1 380 zł na utrzymanie platformy związanej z tablicami interaktywnymi.

W dziale 750 Administracja publiczna przyjmuje się kwotę 2 354 644 zł z tego:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę 178 632 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W ramach dotacji celowej planuje się wydatki w wysokości 52 000 zł. Planowany udział środków własnych stanowi kwotę 126 632 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin kwotę 98 300 zł przeznacza się na wypłaty diet dla radnych, podróże służbowe, zakup materiałów, szkolenia dla radnych,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin w ramach planowanych wydatków na kwotę 1 795 118 zł finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje służbowe i ryczałty, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, opłaty za przedłużenie licencji na programy, artykuły biurowe, papier, tonery, ubezpieczenia oraz bieżące utrzymanie urzędu gminy.

- w rozdziale 75075 na promocję gminy planuje się wydatki w wysokości 15 000 zł,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność planowana kwota wydatków w wysokości 267 594 zł stanowić będzie:
 - uiszczenie składki rocznej dla „Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”, „Związek Gmin Wiejskich R.P.” oraz „Związek Gmin Rypińskich” w łącznej wysokości 9 500 zł,
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 49 400 zł,
 - ryczałt za inkaso podatków 9 920 zł,
 - usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, koszty komornicze, koszty drukowania decyzji wymiarowych, upomnień,
 - wydatki Kół Gospodyń Wiejskich na działalność szkoleniowo – doradczo - pokazową,
 - ubezpieczenia NW sołtysów i opłaty od kwot ściągniętych egzekucyjnie do U.S. Działu Egzekucji,
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ujęto środki w wysokości 1 100 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na 2017 rok przyjęto w wysokości 129 901 zł, z przeznaczeniem na: ryczałty konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w działaniach ratowniczych i szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika konserwatora, zakup paliwa, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, reklama w kalendarzu strażackim, zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, zakup 4 szt. umundurowania specjalnego dla OSP Rogowo, badania lekarskie członków OSP, remonty samochodów strażackich.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, planuje się na wydatki 50.000 zł na obsługę długu.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną w wysokości 68 000 zł, która stanowi 0,27% wydatków budżetu oraz rezerwę celową w wysokości 52 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz rezerwę na wydatki bieżące w oświacie 50 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane środki w kwocie 7 833 324 zł przeznacza się na realizację zadań oświatowych.

Na utrzymanie szkół podstawowych w rozdziale 80101 w budżecie przewidziano kwotę 3 712 370 zł. Kwota ta obejmuje następujące wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, wynagrodzenia pracowników samorządowych zajmujących się oświatą wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- bieżące remonty i utrzymanie szkół podstawowych,
- wydatki inwestycyjne (remont SP Sosnowo 12 500 zł, remont SP Nadróż 106 000) zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planuje się środki w wysokości 269 198 zł na płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, badania okresowe pracowników.

W rozdziale 80104 Przedszkola planowane środki w wysokości 1 037 000 zł przeznacza się na uiszczenie opłat za przedszkola (dzieci z terenu Gminy Rogowo uczęszczające do przedszkoli w Chrostkowie, Rypinie, Brodnicy i Skępem) 37 000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 1 000 000 zł – „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek Przedszkola Gminnego w Rogowie”.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego planuje się środki w wysokości 345 639 zł na funkcjonowanie gminnych punktów przedszkolnych.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowana kwota wydatków wynosi 1 278 194 zł.

Kwotę tą planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- bieżące utrzymanie gimnazjum (energia, usługi, zakup oleju opałowego, druków, środki czystości, bieżące remonty).

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 395 293 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup paliwa,
- podatek od środków transportowych,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów; dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- bieżące utrzymanie dwóch pojazdów szkolnych.

W rozdziale 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planuje się środki w wysokości 15 615 zł.

W rozdziale 80148 **Stołówki szkolne** planowane środki stanowią kwotę 409 815 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sosnowie.

W rozdziale 80150 planowane środki stanowią kwotę 369 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci.

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** ujęto środki w wysokości 56 000 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na:

- realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 53.000 zł oraz realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 3.000 zł w ramach zgromadzonych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 **Pomoc społeczna** plan wydatków stanowi kwotę 1 173 461 zł. W dziale zadania finansowane są z dwóch źródeł tj. z dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz ze środków własnych gminy.

- w rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** zabezpieczono środki w wysokości 210 816 zł na opłaty za pobyt podopiecznych,
- w rozdziale 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 34 000 zł,
- w rozdziale 85214 **Zasilki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowane wydatki to kwota 84 000 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** planuje się wydatki na kwotę 24 000 zł,
- w rozdziale 85216 **Zasilki stałe** planowane wydatki to kwota 61 000 zł.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **357 427 zł** (dotacja celowa 107 500 zł; środki własne 249 927 zł),
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zabezpieczono własne środki w wysokości **63 378 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w ramach środków własnych 52 378 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja 5 000 zł , środki własne 6 000 zł),
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** planuje się wydatki w kwocie **283 840 zł** (dotacja z budżetu państwa 160 200 zł, środki własne 123 640 zł),
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **55 000 zł**.(zasiłki jednorazowe celowe, prace społecznie użyteczne).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale **85415** ujęto środki w wysokości **12.000 zł** na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów naukowych.

W dziale **855 Rodzina** planuje się wydatki w kwocie **5 950 005 zł**.

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze (500+)**zabezpieczono środki w kwocie **3 598 964zł**.
(dotacja celowa 3 537 300 zł, środki własne 61 664 zł).
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zostały zabezpieczone środki na kwotę **2 307 488 zł**.
(dotacja celowa 2 227 200 zł, środki własne 80 288 zł).
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zabezpieczono środki w wysokości **36 473 zł**.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zabezpieczono środki w wysokości **6 000 zł**.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** planuje się środki w wysokości **1 080 zł** na opłatę za mieszkanie interwencji kryzysowej.

Na zadania w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w wysokości **977 979 zł** na zabezpieczenie potrzeb w zakresie:

- zapłaty należności za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z kanalizacją sanitarną i gospodarką odpadami komunalnymi,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- przegląd lam hybrydowych,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami komunalnymi (448.200 zł),

- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- ochrony gleby i wód podziemnych,
- zadania z zakresu ochrony zwierząt,
- decyzje o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.

Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest działalność świetlic, placów zabaw oraz bibliotek wiejskich. W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczono środki w wysokości **854 629 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie w wysokości 228 300 zł,
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie” 500 000 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w wysokości **42 010 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia dla trenera na boisku „Orlik” w Sosnowie,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boisk w Rogowie i Sosnowie,
- wydatki inwestycyjne (zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie 20 000 zł).

Budżet w 2017 roku wykonywany będzie przez następujące samodzielne jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Rogowie.
2. Szkoła Podstawowa w Sosnowie.
3. Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu.
4. Szkoła Podstawowa w Nadrożu.
5. Szkoła Podstawowa w Rogowie,
6. Publiczne Gimnazjum w Rogowie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie,
8. Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy.

oraz jednostka posiadająca osobowość prawną – samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych wydatków w wysokości 24 865 600 zł, a kwotą planowanych dochodów w wysokości 20 173 300 zł, stanowi deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 4 692 300 zł. Źródłem pokrycia deficytu mają być planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 4 692 300 zł.

W celu zrównoważenia budżetu ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5 117 506 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 425 206 zł, z czego:

- a. spłata otrzymanych kredytów w kwocie 170 000 zł,
- b. spłata otrzymanych pożyczek 255 206 zł

Wszystkie zobowiązania planowane są do zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym. Zmniejszenia planu po stronie wydatków na skutek rozstrzygniętych przetargów będą zmierzały do obniżenia deficytu budżetowego i w miarę potrzeb zaplanowania nowych inwestycji.

Przedstawione w projekcie budżetu na 2017 rok zadania gospodarcze, będą realizowane sukcesywnie w miarę spływu zaplanowanych dochodów budżetowych.

Do budżetu gminy załączono następujące szacunki:

Nr 1. Dochody budżetu gminy,

Nr 2. Wydatki budżetu gminy,

Nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 4. Zadania inwestycyjne w 2017 roku,

Nr 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku,

Nr 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku,

Nr 7. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku,

Nr 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok.