



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 309

UCHWAŁA Nr XVIII/ 116/2016 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/70/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XI/81/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.2.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XII/85/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.27.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XV/102/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.61.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 października 2016 r.,
- uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 23 listopada 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.73.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 grudnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 grudnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 29.246.062,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.656.411,71 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 589.650,52 zł, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 348.910,90 zł.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.”;
- 2) § 2. ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 29.776.968,06 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 27.806.520,21 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.970.447,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 501.613,74 zł.
2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.”;
- 3) § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 530.905,83 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 523.303,87 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.322.936,87 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 792.031,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 680.069,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.278.913,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Określa się dochody w kwocie 114.076,27 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na kwotę 113.576,27 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i kwotę 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 530.905,83 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 11.140,17 zł;
4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 348.910,90 zł.”;
- 8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 530.905,83 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 11.140,17 zł;
d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 348.910,90 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Michalczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	732 688,09	- 1 000,00	731 688,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
020			Leśnictwo	14 188,00	- 4 235,65	9 952,35
	02095		Pozostała działalność	14 188,00	- 4 235,65	9 952,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 288,00	- 4 235,65	5 052,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 592,00	36 264,40	936 856,40
	40002		Dostarczanie wody	900 592,00	36 264,40	936 856,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 435,60	64,40
		0830	Wpływy z usług	894 092,00	36 000,00	930 092,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 700,00	6 700,00
600			Transport i łączność	322 874,00	- 780,59	322 093,41
	60016		Drogi publiczne gminne	322 874,00	- 780,59	322 093,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,41	0,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 281,00	2 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 653,00	48 968,25	584 621,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 653,00	48 968,25	584 621,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	53 517,00	184 517,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	- 1 150,14	2 149,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,00	101,39	1 375,39
750			Administracja publiczna	132 018,00	- 11 110,44	120 907,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	- 11 188,90	46 311,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 11 188,90	38 811,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78,46	78,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,46	42,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 022 422,36	- 42 357,04	5 980 065,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	771 480,00	65 383,20	836 863,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587 969,00	52 874,00	640 843,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 091,00	12 486,00	150 577,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	23,20	81,20
	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	2 219 237,20	- 97 816,51	2 121 420,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 256,00	- 92 240,84	788 015,16
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 832,20	1 319,60	5 151,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	- 5 895,27	6 104,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 675,50	4 076,27	426 751,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	4 076,27	114 076,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 589 000,00	- 14 000,00	2 575 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 555 000,00	- 14 000,00	2 541 000,00
801			Oświata i wychowanie	502 660,76	- 4 644,46	498 016,30
	80104		Przedszkola	93 192,00	1 537,00	94 729,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	- 80,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 692,00	117,00	9 809,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 250,00	- 6 181,46	68,54
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	- 112,46	37,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 69,00	31,00

852		Pomoc społeczna	7 804 357,81	- 17 589,10	7 786 768,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 767,00	- 8 922,00	3 023 845,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 3 922,00	6 078,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 832,69	- 300,00	196 532,69
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 970,69	- 300,00	2 670,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 855,00	90,00	125 945,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	90,00	240,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 348,35	- 8 457,10	67 891,25
		0690 Wpływy z różnych opłat	28,35	42,90	71,25
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 286,90	- 155 819,79	1 485 467,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 900,00	210,00	502 110,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	210,00	2 010,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 103 386,90	- 156 029,79	947 357,11
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	166,28	1 016,28
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	- 156 196,07	63 803,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 744,63	184,62	5 929,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 744,63	184,62	5 929,25
		0830 Wpływy z usług	4 042,80	157,20	4 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 701,00	27,42	1 728,42
Razem:			29 398 182,03	- 152 119,80	29 246 062,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 083,39	6 455,73	622 539,12
	40002		Dostarczanie wody	616 083,39	6 455,73	622 539,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	5 195,38	41 695,38
		4260	Zakup energii	133 100,00	4 326,20	137 426,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,79	- 547,52	3 916,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 77,33	91 922,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 2 441,00	8 559,00
600			Transport i łączność	1 647 013,79	- 15 037,95	1 631 975,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 844,00	- 613,39	114 230,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 844,00	- 613,39	114 230,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 138 041,82	- 99 504,97	1 038 536,85
		4300	Zakup usług pozostałych	369 276,06	3 275,03	372 551,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 102 780,00	17 220,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 408,53	86 293,36	336 701,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 408,53	- 9 545,00	240 863,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 838,36	95 838,36
	60095		Pozostała działalność	143 719,44	- 1 212,95	142 506,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	- 2 712,95	6 038,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 493,00	- 1 786,72	279 706,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 493,00	- 1 786,72	272 706,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 786,72	13 213,28
750			Administracja publiczna	2 879 259,59	- 4 709,46	2 874 550,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 918,71	- 4 709,46	2 137 209,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 144,93	- 98,46	26 046,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 4 611,00	91 389,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 629,00	2 478,00	218 107,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	2 478,00	12 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,00	2 478,00
801			Oświata i wychowanie	9 579 145,06	12 000,00	9 591 145,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 890 375,36	- 23 000,00	3 867 375,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 634,00	- 3 000,00	43 634,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 562,00	- 12 000,00	35 562,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	- 2 000,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	1 953 684,02	- 6 000,00	1 947 684,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 708,00	- 3 000,00	28 708,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	- 2 000,00	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	3 000,00	15 050,00
	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	1 656 714,00	40 000,00	1 696 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	30 000,00	1 165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 027,00	10 000,00	215 027,00
851			Ochrona zdrowia	126 200,00	4 076,27	130 276,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	4 076,27	113 576,27
		4260	Zakup energii	0,00	4 076,27	4 076,27
852			Pomoc społeczna	9 048 747,46	0,00	9 048 747,46
	85202		Domy pomocy społecznej	172 515,00	- 3 000,00	169 515,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 515,00	- 3 000,00	169 515,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 720,00	3 000,00	221 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 720,00	3 000,00	81 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 571,00	- 6 000,00	408 571,00
	85401		Świetlice szkolne	207 249,00	- 6 000,00	201 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 479,00	- 6 000,00	121 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 879,99	- 139 123,33	2 630 756,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 748,05	1 500,00	872 248,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	1 500,00	31 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 165 729,57	- 156 130,57	1 009 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 360,87	- 156 196,07	908 164,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	65,50	2 253,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 823,79	- 1 410,08	99 413,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,07	1 094,07
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 808,00	- 1 410,15	23 397,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 234,39	16 917,32	433 151,71
		4260	Zakup energii	186 081,41	16 917,32	202 998,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 307,34	- 2 870,38	840 436,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 507,34	- 2 870,38	609 636,96
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 135,12	- 2 870,38	91 264,74
Razem:				29 921 485,90	- 144 517,84	29 776 968,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 322 936,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	780 890,87
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	542 046,00
Rozchody ogółem:			792 031,04
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	792 031,04

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/ 116/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan finansowy inwestycji na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorys.	Nakłady wykonane do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT	Inne (wymienić jakie)	
010				38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010			38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rogowo ul. Jeziorna, Leśna i Ogrodowa wraz z projektem kanalizacyjnym	2016	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				100 481,67	0,00	100 481,67	100 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			100 481,67	0,00	100 481,67	100 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie instalacji wody płuczonej w celu prawidłowego przebiegu procesu płukania wodnego ziół filtracyjnych SUW Ryszewo	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie prac malarskich elewacji na budynku SUW Skórki	2016	16 922,67	0,00	16 922,67	16 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pompy głębinowej do SUW Ryszewo	2016	8 559,00	0,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż falownika (wraz z oprogramowaniem), osprzętem sterowania i zasilania lamp głębinowych na SUW Ryszewo	2016	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż wodomierzy na SUW	2016	16 824,00	0,00	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż nowych rur nośnych wraz z wykonaniem nowych głowic w studniach głębinowych nr 1 i nr 2 na SUW Ryszewo	2016	20 176,00	0,00	20 176,00	20 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				1 134 235,06	70 338,20	964 466,24	645 092,24	0,00	0,00	0,00	319 374,00	
	60014			213 661,23	0,00	114 230,61	114 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo w m. Rogowo od km 0+035 do km 0+600 dł 0,565 km	2016	213 661,23	0,00	114 230,61	114 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			572 401,38	58 867,64	513 533,74	194 159,74	0,00	0,00	0,00	319 374,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odwodnienia dróg gminnych w ciągu ulic: Bohaterów Września i Przybrzeżnej w Rogowie .	2016	54 720,00	37 500,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z łącznikiem w Rogowie	2016	209 663,21	18 500,00	191 163,21	65 956,21	0,00	0,00	0,00	125 207,00	PROW
		Przebudowa drogi gminnej nr 130518C Cotoń - Ostrów na dl. 0,740 km	2016	308 018,17	2 867,64	305 150,53	110 983,53	0,00	0,00	0,00	194 167,00	PROW
	60017			348 172,45	11 470,56	336 701,89	336 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie znińskim i gnieźnieńskim (drogi powiatowej Gołębki-Ławki nr 2355C i nr 2236P; drogi gminnej Gminy Rogowo; drogi gminnej Gminy Trzemeszno)	2016	95 838,36	0,00	95 838,36	95 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 136 w m. Budziszewo na dl. 1,005 km	2016	114 530,41	2 867,64	111 662,77	111 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 129/5 w m. Ryszewo na dl. 0,308 km	2016	38 783,55	2 867,64	35 915,91	35 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 96 w m. Gościeszyn na dl. 0,215 km	2016	30 349,75	2 867,64	27 482,11	27 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 54 w m. Grochowiska Księżę na dl. 0,362 km	2016	58 215,38	2 867,64	55 347,74	55 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wewnętrznej w m. Grochowiska Księżę na dl. 0,600 km	2016	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700			13 213,28	0,00	13 213,28	13 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		13 213,28	0,00	13 213,28	13 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż pompy c.o. dalekiego zasięgu do kotłowni mienia komunalnego przy ul. Kościelnej 4a w Rogowie	2016	5 697,89	0,00	5 697,89	5 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż stolarki okiennej oraz drzwi w budynku mienia komunalnego przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 w Rogowie	2016	7 515,39	0,00	7 515,39	7 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
720			5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Infostrada Kujaw i Pomorza	2016	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			91 389,00	0,00	91 389,00	91 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		91 389,00	0,00	91 389,00	91 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego i montaż urządzeń sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu	2016	91 389,00	0,00	91 389,00	91 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komenda Policji	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu ciężarowego dla jednostki OSP	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysu na modernizację budynku remizy strażackiej w Rogowie	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			67 900,00	0,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana instalacji elektrycznej w ZPS Rogowo (I piętro)	2016	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kotła c.o. wraz z montażem w ZPS Gościeszyn	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kotła c.o. wraz z montażem w ZPS Gościeszyn	2016	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup jednego łózka dla wyposażenia nowej sali pozniczulenowej dla Patuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			3 831 960,83	0,00	451 960,83	451 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		3 703 182,00	0,00	323 182,00	323 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup szaf sterowniczych (Rogowo - 2 szt., Lubcz)	2016	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Rogowie	2016	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Maciaszczyka w Rogowie	2016	171 082,00	0,00	171 082,00	171 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie	2011 2017	3 500 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		23 397,85	0,00	23 397,85	23 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup fontanny centrum Rogowa (rynek)	2016	11 589,85	0,00	11 589,85	11 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup kosiarzki ciągnikowej	2016	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			105 380,98	0,00	105 380,98	105 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych w Czewujewie (Fundusz Sołecki)	2016	15 210,00	0,00	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ulicznej sołamej w Gałęzowie (Fundusz Sołecki)	2016	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż 7 lamp solamych w Rogowie (Fundusz Sołecki)	2016	33 116,90	0,00	33 116,90	33 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ulicznych w Skórkach- Szkółkach (Fundusz Sołecki)	2016	10 359,00	0,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lamp elektrycznych oświetleniowych w Wiewiórczynie (Fundusz Sołecki)	2016	10 140,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lampy sołamej w Zalesiu (Fundusz Sołecki)	2016	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lampy sołamej w Złotnikach (Fundusz Sołecki)	2016	20 735,08	0,00	20 735,08	20 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lampy sołamej w Grochowskich Szlacheckich (Fundusz Sołecki)	2016	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			91 264,74	0,00	91 264,74	91 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			91 264,74	0,00	91 264,74	91 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie projektu na budowę nowej świetlicy w Cegielni wraz z kosztorysem (Fundusz Sołecki)	2016	11 068,77	0,00	11 068,77	11 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokrycie dachu wiaty rekreacyjnej w Gałęzowie (Fundusz Sołecki)	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż wiaty w Grochowskich Szlacheckich (Fundusz Sołecki)	2016	8 499,96	0,00	8 499,96	8 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Cotoniu, w tym ocieplenia ścian płytami styropianowymi wraz z malowaniem	2016	22 129,62	0,00	22 129,62	22 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sporządzenie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę świetlicy w Międzyzynie (Fundusz Sołecki)	2016	7 378,77	0,00	7 378,77	7 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa altany z drewna w Reczu (Fundusz Sołecki)	2016	10 431,82	0,00	10 431,82	10 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa świetlicy w Ryszewie łącznie z wykonaniem projektu (Fundusz Sołecki)	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana sposobu przeznaczenia istniejącego budynku szkoły w miejscowości Lubcz na świetlicę wiejską	2016	20 755,80	0,00	20 755,80	20 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926			74 472,09	0,00	74 472,09	74 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem w Gościeszynie	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			14 472,09	0,00	14 472,09	14 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw dla dzieci w Izdebnie (Fundusz Sołecki)	2016	14 472,09	0,00	14 472,09	14 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem inwestycje 2016		5 520 216,67	70 338,20	1 970 447,85	1 651 073,85	0,00	0,00	0,00	319 374,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji i pomocy finansowej,
udzielanych z budżetu Gminy Rogowo w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	114 230,61	0,00	0,00	0,00
2.	600	60017	6300	Gmina Trzemeszno	95 838,36	0,00	0,00	0,00
3.	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	345 569,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Rogowie - Instytucja kultury	0,00	227 000,00	0,00	0,00
					210 068,97	572 569,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Rogowie	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	634 879,36	0,00	0,00
3.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	5 307,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	109 503,56	0,00	0,00
4.	801	80106	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	85 199,20	0,00	0,00
5.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	131 783,02	0,00	0,00
6.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	3 589,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	0,00	163 351,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - Szkoła Niepubliczna w Mięcierzynie	326,72	0,00	0,00	0,00
9.	851	85111	6230	Pańskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie	8 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85195	2360	Promocja zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00

12.	921	92105	2360	Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ww. ustawy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2820	Wspieranie sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					168 222,72	1 124 716,14	0,00	0,00
Ogółem					378 291,69	1 697 285,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLANOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2016 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	4 076,27	114 076,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	4 076,27	114 076,27
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	4 076,27	114 076,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	4 076,27	114 076,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	500,00
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	4 076,27	113 576,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 589,28		1 589,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 749,30		64 749,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 665,55		26 665,55
		4260	Zakup energii	-	4 076,27	4 076,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 151,02		16 151,02
		4430	Różne opłaty i składki	344,85		344,85