

UCHWAŁA NR XVIII/107/2016
RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 4 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **15.967.477,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 15.410.289,00 zł,

2) dochody majątkowe - 557.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **18.506.263,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 14.888.669,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.617.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2016 roku w wysokości **696.200,00 zł**”;

4) § 3 pozostaje bez zmian.

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **185.484,09 zł**, w tym ze środków ustawy o funduszu sołeckim 185.484,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

6) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.361.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

5. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257; Dz.U. z 2016 r., poz. 1454.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **200,00 zł**

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę **35.871,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **36.071,00 zł**

DOCHODY:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - w rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z otrzymaniem przez SP w Rogóźnie darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Jamy.

W rozdziale Gimnazja zwiększono plan dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gimnazjum w Rogóźnie darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Jamy.

WYDATKI:

dział 600 - "Transport i łączność"- w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Rogóźnie" o kwotę 33.800,00 zł a zwiększono wartość zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w Zaroślu" o kwotę 20.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 13.800,00 zł przesunięto do rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóžno".

dział 750- "Administracja publiczna"- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków wypłatę należności za pełnię funkcji kuratora w związku z wymeldowaniem mieszkańca gminy z pobytu stałego. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 200,00 zł a zwiększono § 3030 o kwotę 200,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.871,00 zł w związku z otrzymaniem zmiany wniosku o podział środków sołeckich z funduszu sołeckiego miejscowości Rogóžno Zamek. W związku z tym dokonano zmiany wartości dwóch przedsięwzięć, zmniejszono § 4210 o kwotę 1.871,00 zł a zwiększono § 4210 w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale Szkoły Podstawowe dokonano następujących zmian:

- w planie finansowym szkoły podstawowej w Rogóźnie zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych z darowizny z Nadleśnictwa Jamy.

- w rozdziale Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Jamy na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono plan wydatków o kwotę 13.800,00 zł ze względu na planowany wzrost zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Rogóźnie". środki na ten cel przesunięto z rozdziału drogi publiczne gminne z zadania pn. "Przebudowa drogi w Rogóźnie".

dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków o kwotę 1.871,00 zł w związku ze złożeniem wniosku przez sołectwo w Rogóźnie Zamku o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W związku z tym zwiększono § 4210 o kwotę 1.871,00 zł a zmniejszono rozdział Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna § 4210 o kwotę 1.871,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XVIII/107./2016
z dnia 4 października 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	161 480,00	0,00	200,00	161 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 393,00	0,00	100,00	19 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
	80110		Gimnazja	13 681,00	0,00	100,00	13 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
bieżące razem:				15 410 089,00	0,00	200,00	15 410 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				557 188,00	0,00	0,00	557 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 967 277,00	0,00	200,00	15 967 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.410.289,00 zł, w tym:

a) dochody własne 4.960.390,00 zł

b) subwencje 5.185.336,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 765.755,00 zł

d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.500,00 zł

e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.483.308,00 zł

2. Dochody majątkowe 557.188,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 548.726,00 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 3.515,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 583 836,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 036,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 430 322,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 416 522,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,00	360 460,00	360 460,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 660,00	326 660,00	326 660,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 961 125,00	1 951 125,00	1 830 925,00	1 522 579,00	308 346,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 071,00	-2 071,00	-2 071,00	-200,00	-1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959 254,00	1 949 254,00	1 828 854,00	1 522 379,00	306 475,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 284,00	120 284,00	118 784,00	102 141,00	16 643,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 284,00	120 284,00	118 584,00	101 941,00	16 643,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 954,00	78 954,00	78 954,00	78 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 754,00	78 754,00	78 754,00	78 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	66 874,00	66 874,00	20 474,00	1 738,00	18 736,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 871,00	-1 871,00	-1 871,00	0,00	-1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 003,00	65 003,00	18 603,00	1 738,00	16 865,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 871,00	-1 871,00	-1 871,00	0,00	-1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 453 369,00	4 381 075,00	4 140 088,00	3 236 118,00	903 970,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 453 569,00	4 381 275,00	4 140 288,00	3 236 118,00	904 170,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 418 853,00	2 346 559,00	2 227 647,00	1 843 051,00	384 596,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 418 953,00	2 346 659,00	2 227 747,00	1 843 051,00	384 696,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	72 416,00	72 416,00	72 416,00	0,00	72 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 516,00	72 516,00	72 516,00	0,00	72 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	862 964,00	862 964,00	815 853,00	708 571,00	107 282,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 064,00	863 064,00	815 953,00	708 571,00	107 382,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 103,00	15 103,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 203,00	15 203,00	15 203,00	0,00	15 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	855 333,00	621 333,00	621 183,00	55 012,00	566 171,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 133,00	621 333,00	621 183,00	55 012,00	566 171,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	376 258,00	367 458,00	63 105,00	13 332,00	49 773,00	304 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 129,00	369 329,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	304 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	294 583,00	285 783,00	63 105,00	13 332,00	49 773,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 454,00	287 654,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	222 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 609,00	19 609,00	19 609,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 506 063,00	14 888 469,00	9 235 407,00	5 783 575,00	3 451 832,00	528 588,00	5 039 474,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	730 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 871,00	-2 071,00	-2 071,00	-200,00	-1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 071,00	2 271,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 506 263,00	14 888 669,00	9 235 407,00	5 783 375,00	3 452 032,00	528 588,00	5 039 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	696 200,00	0,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XVIII/107/2016
z dnia 4 października 2016

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoły podstawowe	978 461,00	100,00	978 561,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 929,00	100,00	54 029,00
			Razem:	2 361 419,00	100,00	2 361 519,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Rogóżnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum Rogóżna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zaroślu (2016 - 2016)	320 000,00	0,00	320 000,00	59 830,00	260 170,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy (2015 - 2017)	930 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (przy świetlicy) (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóżnie (2015 - 2016)	710 200,00	0,00	696 200,00	326 660,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	369 540,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Wykup gruntu z podziałem geodezyjnym na drodze w Szembruczku (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	53 720,00	48 920,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	710	71095	6060	Strategia Rozwoju Gminy Rogóżno oraz Lokalny Program Rewitalizacji (2016 - 2016)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy w Rogóżnie (2016 - 2016)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2016 - 2016)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
12.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Szembruk" (2016 - 2016)	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2016)	71 558,00	2 921,00	68 637,00	68 637,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 384 172,00	1 950 424,00	1 433 748,00	0,00	1 433 748,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2016)	514 909,00	20 000,00	494 909,00	161 309,00	333 600,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszczącego (2016 - 2016)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Szkoła Podstawowa w Rogóźnie
17.	801	80101	6050	Parking przy szkole podstawowej w Rogóźnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
18.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóžno (2016 - 2016)	73 800,00	0,00	73 800,00	15 072,00	58 728,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogóźno (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi przy chodniku w centrum Rogóźna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	43 000,00	0,00	43 000,00	10 000,00	33 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie (2016 - 2016)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóźno-Rogóźno Zamek (2016 - 2016)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
23.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
24.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Gubinach (2016 - 2016)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - agregat chłodniczy do świetlicy w Szembruczkach (2016 - 2016)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
26.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zmywarka do świetlicy w Rogóźnie Zamku (2016 - 2016)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
27.	926	92695	6050	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skurgwach (2016 - 2016)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					6 533 859,00	2 102 265,00	3 617 594,00	1 078 808,00	2 169 246,00	0,00	369 540,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r.
zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:	19 633,58
1.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
1.2.	700	70005	Zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku	2 000,00
1.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	2 633,58
1.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóżnie	500,00
1.4.	801	80101	Oprogramowanie edukacyjne do tablic interaktywnych w SP w Białochowie	1 500,00
1.5.	900	90095	Renowacja kapliczki	1 000,00
1.6.	921	92109	Wyposażenie świetlicy	5 000,00
2.			SOŁECTWO BUDY, w tym:	8 279,22
2.1.	600	60016	Zakup kosza przy wiacie przystankowej	380,00
2.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 999,22
2.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00
2.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
2.5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00
3.			SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:	10 467,30
3.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 967,30
3.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 000,00
3.3.	600	60016	Remont przystanku przy drodze gminnej	250,00
3.4.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.5.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
3.6.	900	90095	Renowacja krzyża	250,00
4.			SOŁECTWO GUBINY, w tym:	17 977,74
4.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	2 738,87
4.2.	600	60016	Lustro drogowe	400,00
4.3.	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	6 138,87
4.4.	600	60016	Próg zwalniający na drodze gminnej	1 200,00
4.5.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	500,00
4.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
4.7.	900	90095	Budowa altanki na placu rekreacyjnym	4 000,00
4.8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00
4.9.	926	92601	Budowa boiska w Gubinach	2 000,00
5.			SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:	16 262,75
5.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz, benzyna, olej napędowy)	12 262,75
5.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 500,00
5.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
5.4.	900	90095	Renowacja krzyża i uporządkowanie terenu wokół niego	1 000,00
5.5.	921	92109	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 000,00
6.			SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:	29 568,64
6.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 068,64

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
6.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	2 940,00
6.3.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	1 060,00
6.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	1 500,00
6.5.	900	90015	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie	7 000,00
7.			SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:	18 273,42
7.1.	750	75095	Zakup namiotu biesiadnego	429,00
7.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00
7.3.	900	90095	Remont domku gospodarczego	1 900,00
7.4.	900	90095	Renowacja krzyża	200,00
7.5.	900	90095	Tablica informacyjna	400,00
7.6.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	550,00
7.7.	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	1 300,00
7.8.	921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	10 494,42
8.			SOŁECTWO SKURGWY, w tym:	13 424,16
8.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo, gruz)	8 000,00
8.2.	750	75095	Zakup regałów do stoisk dożynkowych	200,00
8.3.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	500,00
8.4.	926	92695	Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	324,16
8.5.	926	92695	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 400,00
9.			SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:	12 566,67
9.1.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	3 266,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
9.2.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	1 138,00
9.3.	750	75095	Utworzenie stanowiska dożynkowego	362,00
9.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczk	2 000,00
9.5.	900	90095	Utrzymanie terenów zielonych	100,00
9.6.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szembruczk	4 300,00
9.7.	921	92109	Zakup opału do świetlicy w Szembruczk	1 400,00
10.			SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:	22 620,01
10.1.	010	01008	Melioracje wodne	2 280,00
10.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	14 600,00
10.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	640,01
10.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembru	1 600,00
10.5.	900	90019	Oświetlenie dróg gminnych	1 500,00
10.6.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
10.7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
11.			SOŁECTWO ZAROSŁE, w tym:	16 410,60
11.1.	010	01008	Melioracje wodne	1 300,00
11.2.	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	5 810,60
11.3.	750	75095	Organizacja festynu integracyjnego	3 200,00
11.4.	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembru	800,00
11.5.	801	80101	Zakup książek do biblioteki szkolnej w SP w Białochowie	1 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
11.6.	900	90095	Ogrodzenie przy placu zabaw	2 800,00
11.7.	900	90095	Tablica informacyjna	500,00
11.8.	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
Ogółem				185 484,09

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
1.1	Priorytet:	Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
1.1	Działanie:	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóżnie															
1.1	Razem wydatki:	x	D. 600,	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	z tego: 2016 r.	x	R. 60016	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	2017 r.	x	P. 6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	2018 r.	x	6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:																
2.1	Priorytet:																
2.1	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	z tego: 2016 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	2017 r.	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	2018 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)			x	696 200,00	326 660,00	369 540,00	696 200,00	326 660,00	0,00	0,00	326 660,00	369 540,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne