



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 16 października 2018 r.

Poz. 5167

### UCHWAŁA Nr XXXV/215/2018 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 9 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody bieżące - 17.371.958,90 zł,
- 2) dochody majątkowe - 639.538,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

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

- 1) wydatki bieżące - 17.335.068,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.255.072,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

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

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 1.182.727,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

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

5) § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1.688.423,83 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 109.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

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

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

7) § 12 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 244.359,61 zł, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 244.359,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

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

---

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

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

1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.824.407,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.
2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 158.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300.000,00 zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.458.643,83 zł;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 109.780,00 zł.";
- 10) § 15 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.458.643,83 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 109.780,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Janina Hoffmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/215/2018  
Rady Gminy Rogoźno  
z dnia 9 października 2018 r.

## Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	5 685 582,00	0,00	100 721,15	5 786 303,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 212 973,00	0,00	39 977,00	3 252 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 973,00	0,00	39 977,00	3 252 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	60 744,15	63 744,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 744,15	60 744,15
801			Oświata i wychowanie	329 239,93	0,00	3 356,00	332 595,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60
	80101		Szkoły podstawowe	139 966,62	0,00	1 000,00	140 966,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 966,62	0,00	0,00	139 966,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	96 019,00	0,00	2 356,00	98 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 685,00	0,00	2 356,00	7 041,00
855			Rodzina	4 881 311,98	0,00	3 000,00	4 884 311,98

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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	114 166,00	0,00	76 800,00	190 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 166,00	0,00	0,00	114 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 166,00	0,00	76 800,00	190 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 166,00	0,00	0,00	114 166,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 503,02	1 503,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 503,02	1 503,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 503,02	1 503,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 500,00	-136 758,00	0,00	298 742,00
majątkowe razem:			697 993,47	-136 758,00	78 303,02	639 538,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 640,00	-136 758,00	0,00	504 882,00
<b>Ogółem:</b>			<b>17 962 875,22</b>	<b>-136 758,00</b>	<b>185 380,17</b>	<b>18 011 497,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 989,60	-136 758,00	0,00	677 231,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

- a) dochody własne 5.426.900,34 zł
- b) subwencje 5.722.559,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 771.774,28 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.450.225,28 zł

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

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









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 prepcji i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	brzez zmianna	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-373 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 240,00	-373 240,00	-373 240,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	brzez zmianna	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 760,00	608 760,00	608 760,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 758,00	-136 758,00	-136 758,00	0,00	0,00	
				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	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	brzez zmianna	298 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	298 742,00	298 742,00	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	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	brzez zmianna	281 458,00	281 458,00	281 458,00	0,00	281 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200			Zakup energii	brzez zmianna	291 458,00	291 458,00	291 458,00	0,00	291 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	brzez zmianna	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	brzez zmianna	164 859,53	149 859,53	149 859,53	91 877,00	56 959,53	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	brzez zmianna	166 759,53	151 759,53	151 759,53	91 877,00	58 859,53	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 572,53	32 572,53	32 572,53	0,00	32 572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	brzez zmianna	210 580,00	27 280,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 946,00	-149 946,00	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		
92095			Pozostała działalność	brzez zmianna	60 634,00	27 280,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,00	33 354,00	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	155 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	brzez zmianna	149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 946,00	-149 946,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 946,00	-149 946,00	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		
<b>Wydatki razem:</b>				brzez zmianna	19 784 619,66	17 147 886,32	19 649 616,67	6 327 926,18	4 321 889,89	697 364,84	5 698 865,37	192 762,84	8,89	99 866,89	2 646 936,73	2 646 936,73	1 363 295,88	8,89			
				zmniejszenie	-784 360,85	-532 527,85	-127 527,85	-78 786,69	-58 627,85	8,89	-5 889,89	8,89	8,89	8,89	661 958,00	661 958,00	373 240,00	8,89			
				zwiększenie	589 969,82	319 368,02	277 289,82	538 889,00	538 262,02	39 989,99	12 789,99	8,89	8,89	8,89	279 889,89	279 889,89	8,89	8,89			
				po zmianach	19 589 228,63	17 325 686,49	19 784 969,54	6 788 188,51	4 408 592,04	637 364,84	5 619 359,37	192 762,84	8,89	99 866,89	2 955 972,73	2 955 972,73	1 643 339,77	8,89			



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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkola Podstawowa w Białochowie	793 545,00	123 950,82	917 495,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 765,00	5 000,00	40 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 955,00	68 000,00	567 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 310,00	11 000,00	101 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 162,00	691,67	46 853,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 460,00	39 259,15	43 719,15
801	80101		Szkola Podstawowa w Rogoźnie	1 033 728,00	76 000,00	1 109 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 935,00	7 000,00	60 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 775,00	48 000,00	704 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 461,00	10 000,00	138 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 737,00	1 000,00	13 737,00
		4260	Zakup energii	44 236,00	10 000,00	54 236,00
<b>Razem:</b>				<b>2 624 457,00</b>	<b>199 950,82</b>	<b>2 824 407,82</b>

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	74979,00	0,00	74979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1080,00	1080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2900,00	-1080,00	1820,00
<b>Razem:</b>				<b>158 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 004,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

## Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I (2017 - 2019)	1 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2018)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	523 200,00	A. 0 B. 76800,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2018)	289 780,00	14 780,00	275 000,00	0,00	160 834,00	A. 0 B. 0 C. 0	114 166,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 029,00	0,00	108 205,00	16 231,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu OGNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	215 500,00	8 908,17	206 591,83	A. 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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8.	754	75412	6060	Tor przeszkód dla OSP w Rogóżnie (2018 - 2018)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2018)	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Szembruk (2018 - 2018)	51 925,73	0,00	51 925,73	519,28	0,00	A. 51406,47 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	61 328,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóżnie (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnastycznego Ośrodka Zdrowia w Rogóżnie (2016 - 2019)	1 055 030,00	75 030,00	606 760,00	0,00	308 018,00	A. 0 B. 0 C. 0	298 742,00	Urząd Gminy

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

w złotych

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

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

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

Wydatki

w złotych

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



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	0,00	0,00	488,00	488,00
2.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	79 140,00	79 140,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	262 724,00	0,00	0,00	262 724,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	77 991,00	0,00	0,00	77 991,00
<b>Razem</b>					<b>340 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 628,00</b>	<b>580 343,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			<b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:</b>	<b>26 546,57</b>
1.1	600	60016	Remont dróg gminnych	12 000,00
1.2	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
1.3	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	1 482,15
1.4	801	80150	SP Białochowo - zakup oprogramowania	17,85
1.5	801	80101	SP Białochowo - zakup wyposażenia	500,00
1.6	900	90095	Konserwacja placu zabaw	800,00
1.7	921	92105	Biesiady ludowe	4 546,57
1.8	921	92109	Doposażenie świetlicy	4 500,00
1.9	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
1.10	926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem	2 000,00
2.			<b>SOŁECTWO BUDY, w tym:</b>	<b>10 919,59</b>
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	8 119,59
2.2	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
2.3	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
2.4	921	92105	Organizacja festynu	500,00
2.5	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00
2.6	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
3.			<b>SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:</b>	<b>13 003,19</b>
3.1	010	01008	Melioracje wodne	600,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	10 953,19
3.3	600	60016	Tablica informacyjna i ławka na przystanek autobusowy	550,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
3.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	200,00
3.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	100,00
3.6	921	92105	Dożynki gminne - stanowisko dożynkowe	300,00
3.7	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
4.			<b>SOŁECTWO GUBINY, w tym:</b>	<b>24 038,53</b>
4.1	600	60016	Kruszywo na drogi gminne	2 200,00
4.2	600	60016	Remont chodników na osiedlu Jamy	5 500,00
4.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	800,00
4.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
4.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
4.6	900	90095	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	1 900,00
4.7	900	90095	Ławki i kosze na śmieci na place	2 200,00
4.8	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Gubinach	5 738,53
4.9	921	92105	Festyn	2 500,00
4.10	921	92105	Namiot do organizacji festynów	2 000,00
4.11	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	700,00
5.			<b>SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:</b>	<b>22 109,28</b>
5.1	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 500,00
5.2	600	60016	Remont dróg gminnych	10 979,28
5.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
5.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
5.5	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00
5.6	900	90095	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw oraz jego utrzymanie	3 800,00
5.7	921	92105	Organizacja festynów	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
5.8	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	480,00
6.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:</b>	<b>38 585,13</b>
6.1	010	01008	Melioracje wodne	1 440,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	18 295,13
6.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	6 000,00
6.4	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno	2 550,00
6.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
6.6	900	90095	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	500,00
6.7	900	90095	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
6.8	921	92105	Festyny oraz spotkania integracyjne	3 500,00
6.9	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
7.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:</b>	<b>23 498,34</b>
7.1	754	75412	Wyposażenie OSP Rogóźno Zamek, Rogóźno	1 340,00
7.2	801	80104	Doposażenie przedszkola publicznego	500,00
7.3	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
7.4	900	90015	Oświetlenie placu przy przystanku autobusowym	6 300,00
7.5	900	90095	Wyposażenie i utrzymanie terenu przy świetlicy	8 000,00
7.6	921	92105	Festyn integracyjny	2 860,00
7.7	921	92109	Konserwacja dachu i elementów drewnianych świetlicy wiejskiej	1 000,00
7.8	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej świetlicy	2 998,34
8.			<b>SOŁECTWO SKURGWY, w tym:</b>	<b>17 633,40</b>
8.1	010	01008	Melioracje wodne	7 000,00
8.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kamień)	3 883,40
8.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	3 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
8.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie	650,00
8.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
8.6	900	90095	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	400,00
8.7	921	92105	Festyn	2 000,00
9.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:</b>	<b>16 938,87</b>
9.1	010	01008	Melioracje wodne	1 500,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	7 238,87
9.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruczku	2 000,00
9.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
9.5	801	80101	SP Szembruczek - wyposażenie	500,00
9.6	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
9.7	900	90095	Konserwacja placu zabaw	200,00
9.8	921	92105	Zakup namiotu oraz stołów	2 000,00
9.9	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału	2 000,00
9.10	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	1 000,00
10.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:</b>	<b>29 479,04</b>
10.1	010	01008	Melioracje wodne	2 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	17 000,00
10.3	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	2 779,04
10.4	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	200,00
10.5	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych	1 000,00
10.6	921	92105	Festyn integracyjny	500,00
10.7	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
10.8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
10.9	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	500,00
11.			<b>SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:</b>	<b>21 607,67</b>
11.1	010	01008	Melioracje wodne	700,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych (kruszywo)	6 257,67
11.3	600	60016	Tablice informacyjne przy drogach gminnych wskazujące numery budynków	1 750,00
11.4	754	75412	Wyposażenie ochotniczej straży pożarnej w Szembruku	700,00
11.5	754	75495	Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa	300,00
11.6	801	80101	SP Białochowo - zakup oprogramowania	691,67
11.7	801	80150	SP Białochowo - zakup oprogramowania	8,33
11.8	921	92105	Festyn wiejski	3 500,00
11.9	921	92105	Zakup namiotu	1 600,00
11.10	921	92109	Remont placu przy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	5 800,00
11.11	926	92605	Dofinansowanie szkoły kolarskiej ORLIK Rogóźno	300,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>244 359,61</b>



Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr XXXV/215/2018  
z dnia 09 października 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9-13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								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	
																	z tego, źródła finansowania:
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	1 409 029,00	728 439,00	680 590,00	989 965,00	485 083,00	468 852,00	0,00	16 231,00	504 882,00	0,00	0,00	0,00	504 882,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Nazwa projektu: Przebudowa drogi z oświetleniem tarasu w miejscowości Rogóźno Zamek																	
1.1	Razem wydatki:	x	Dz. 600 R. 60016	275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	z tego: 2018 r.	x		275 000,00	160 834,00	114 166,00	275 000,00	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	114 166,00	0,00	0,00	0,00	114 166,00	
	2019 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																	
Działanie: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																	
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogoźnie																	
1.2	Razem wydatki:	x	Dz. 900R. 90005	980 000,00	544 500,00	435 500,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	z tego: 2018 r.	x		606 760,00	308 018,00	298 742,00	606 760,00	308 018,00	308 018,00	0,00	0,00	298 742,00	0,00	0,00	0,00	298 742,00	
	2019 r.	x		373 240,00	236 482,00	136 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0																	
Działanie: Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej																	
1.3	Razem wydatki:	x	x	154 029,00	23 105,00	130 924,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	z tego: 2018 r.	x		108 205,00	16 231,00	91 974,00	108 205,00	16 231,00	0,00	0,00	16 231,00	91 974,00	0,00	0,00	0,00	91 974,00	
	2019 r.	x		28 039,00	4 206,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.	x		17 785,00	2 668,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	193 817,64	30 384,20	163 433,44	192 762,64	29 329,20	0,00	0,00	29 329,20	163 433,44	0,00	0,00	0,00	163 433,44	

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

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

\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne