

**UCHWAŁA NR 144/XIX/2016  
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2017 rok.**

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) i art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Rogowie uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 r. w wysokości 19.541.001,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 17.335.877,40 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2.205.124,50 zł

– jak w **załączniku nr 1 do uchwały**.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości 19.818.480,90 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 15.279.849,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 4.538.631,06 zł

– jak w **załączniku nr 2 do uchwały**.

**§ 3.** Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku – jak w **załączniku 3 do uchwały**.

**§ 4.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 277.479,00 zł, która zostanie sfinansowana z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 596.587,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 319.108,01 zł, jak w **załączniku nr 4 do uchwały**.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł;

**§ 7.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w **załączniku nr 5 do uchwały**;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w **załączniku nr 6 do uchwały**;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Rogów w zakresie ochrony środowiska – jak w **załączniku nr 7 do uchwały**;
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami – jak w **załączniku nr 8 do uchwały**.
- 5) ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r. jak w **załączniku nr 9 do uchwały**.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa w wysokości 205.000,00 zł, jak w **załączniku nr 10 do uchwały**,

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje ogółem w wysokości 1.165.405,16 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 70.910,00 zł, oraz dotacje podmiotowe w wysokości 1.094.495,16 zł, jak w **załączniku nr 11 do uchwały**,

**§ 9.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - **jak w załączniku nr 12 do uchwały**,

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy Rogów:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogów.
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.
- 3) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 11. 1.** Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 r. kredytów i pożyczek do sumy 2.450.000,00 zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 500.000,00 zł, na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł.
- 3) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 450.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 319.108,01 zł, na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.200.000 zł,
- 3) z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 277.479,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Rogowie

**Robert Góra**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 430 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 430 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 425 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 7 387,50    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 387,50    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 387,50    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 63 577,75   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 39 947,75   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 940,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7,75        |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 23 630,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 23 630,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 004,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 004,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 004,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 4 415 984,88 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 374 769,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 370 000,00   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 670,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 099,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 270 686,88 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 603 500,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 388 192,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 550,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 200 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 4 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 60 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 444,88     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 17 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 12 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 750 529,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 750 529,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 6 179 540,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 467 679,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 467 679,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 681 861,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 681 861,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 30 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 588 412,27 |
|     |       |      | 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  | 356 262,27 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 250,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 250,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 12 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 215 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 95 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000,00  |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 2 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 900,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 356 262,27 |
|     |       |      | 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  | 356 262,27 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 325 613,97 |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 648,30  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 27 825,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 27 825,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 27 825,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 261 043,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 16 621,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 062,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 559,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 32 454,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 454,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 59 104,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 59 104,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 88 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 200,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 64 664,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 664,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 805 603,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 223 164,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 223 164,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 582 439,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 552 439,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 554 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 459 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 459 000,00   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 000,00     |



|  |       |      |  |                      |
|--|-------|------|--|----------------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00             |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 92 000,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 92 000,00            |
| <b>bieżące                      razem:</b> |       |      |  | <b>17 335 877,40</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   | 356 262,27           |
| <b>majątkowe</b>                           |       |      |  |                      |
| 600  |       |      | Transport i łączność   | 1 420 874,00         |
|  |       |      | 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   | 1 090 874,00         |
|  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 420 874,00         |
|  |       |      | 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   | 1 090 874,00         |
|  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 090 874,00         |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 330 000,00           |
| 801  |       |      | Oświata i wychowanie   | 199 130,50           |
|  |       |      | 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   | 199 130,50           |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 199 130,50           |
|  |       |      | 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   | 199 130,50           |
|  |       | 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                | 199 130,50           |
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 585 120,00           |
|  |       |      | 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                 |

|  |       |      |   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 585 120,00           |
|  |       |      | 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                 |
|  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 585 120,00           |
| <b>majątkowe                                  razem:</b> |       |      |   | <b>2 205 124,50</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                      | 1 290 004,50         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>19 541 001,90</b> |
|  |       |      | <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</b>               | <b>1 646 266,77</b>  |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

## Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Wydatki budżetowe

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |
|-------|----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |   |            | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |            |                 |                                | 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, |  |
| 1     | 2        | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |
| 10    |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 93100,00   | 8100,00         | 8100,00                        | 0,00                                      | 8100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 85000,00      | 85000,00                         | 0,00  | 0,00   |
|       | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 85000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 85000,00      | 85000,00                         | 0,00  | 0,00   |
|       | 1030     | Izby rolnicze   | 8100,00    | 8100,00         | 8100,00                        | 0,00                                      | 8100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 375281,00  | 375281,00       | 374681,00                      | 64937,00                                  | 309744,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 40002    | Dostarczanie wody   | 375281,00  | 375281,00       | 374681,00                      | 64937,00                                  | 309744,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 600   |          | Transport i łączność  | 3054184,79 | 220000,00       | 220000,00                      | 0,00                                      | 220000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2834184,79    | 2834184,79                       | 1714402,03  | 0,00   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 1927184,79 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1927184,79    | 1927184,79                       | 1714402,03  | 0,00   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 1107000,00 | 200000,00       | 200000,00                      | 0,00                                      | 200000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 907000,00     | 907000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 20000,00   | 20000,00        | 20000,00                       | 0,00                                      | 20000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 15255,00   | 15255,00        | 15255,00                       | 0,00                                      | 15255,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 15255,00   | 15255,00        | 15255,00                       | 0,00                                      | 15255,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 52036,00   | 52036,00        | 52036,00                       | 1036,00                                   | 51000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 50000,00   | 50000,00        | 50000,00                       | 0,00                                      | 50000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71035    | Cmentarze   | 1000,00    | 1000,00         | 1000,00                        | 0,00                                      | 1000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71095    | Pozostała działalność   | 1036,00    | 1036,00         | 1036,00                        | 1036,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                       | 1963922,53 | 1963922,53      | 1888422,53                     | 1562467,09                                | 325955,44  | 0,00                       | 75500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 89522,53   | 89522,53        | 89022,53                       | 83067,09                                  | 5955,44  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

|     |       |  |            |            |            |            |           |            |           |           |      |          |           |           |           |      |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 55000,00   | 55000,00   | 5000,00    | 0,00       | 5000,00   | 0,00       | 50000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1688195,00 | 1688195,00 | 1680195,00 | 1448195,00 | 232000,00 | 0,00       | 8000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 53000,00   | 53000,00   | 53000,00   | 0,00       | 53000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 78205,00   | 78205,00   | 61205,00   | 31205,00   | 30000,00  | 0,00       | 17000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1004,00    | 1004,00    | 1004,00    | 1004,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1004,00    | 1004,00    | 1004,00    | 1004,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 158250,00  | 148250,00  | 120250,00  | 7050,00    | 113200,00 | 16000,00   | 12000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 10000,00  | 10000,00  | 0,00      | 0,00 |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 10000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 10000,00  | 10000,00  | 0,00      | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 96750,00   | 96750,00   | 68750,00   | 7050,00    | 61700,00  | 16000,00   | 12000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75414 | Obrona cywilna   | 1500,00    | 1500,00    | 1500,00    | 0,00       | 1500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 50000,00   | 50000,00   | 50000,00   | 0,00       | 50000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 30000,00   | 30000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 30000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30000,00   | 30000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 30000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 50000,00   | 50000,00   | 50000,00   | 0,00       | 50000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 50000,00   | 50000,00   | 50000,00   | 0,00       | 50000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 6283617,58 | 5482366,31 | 3858608,88 | 3019834,00 | 838774,88 | 1094495,16 | 173000,00 | 356262,27 | 0,00 | 0,00     | 801251,27 | 801251,27 | 234271,18 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 2647339,51 | 2352185,96 | 1589400,00 | 1389000,00 | 200400,00 | 676285,96  | 86500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 295153,55 | 295153,55 | 234271,18 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 193929,20  | 193929,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 193929,20  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola  | 1682639,99 | 1305780,00 | 1045500,00 | 771220,00  | 274280,00 | 224280,00  | 36000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 376859,99 | 376859,99 | 0,00      | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja   | 1062710,00 | 1062710,00 | 1012210,00 | 855500,00  | 156710,00 | 0,00       | 50500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 158114,00  | 158114,00  | 158114,00  | 3114,00    | 155000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 18856,00   | 18856,00   | 18856,00   | 0,00       | 18856,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 520028,88  | 390791,15  | 34528,88   | 1000,00    | 33528,88  | 0,00       | 0,00      | 356262,27 | 0,00 | 0,00     | 129237,73 | 129237,73 | 0,00      | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 27825,00   | 27825,00   | 20395,00   | 5400,00    | 14995,00  | 7430,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 27825,00   | 27825,00   | 20395,00   | 5400,00    | 14995,00  | 7430,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 884707,00  | 884707,00  | 625505,00  | 289490,00  | 336015,00 | 6480,00    | 252722,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 275000,00  | 275000,00  | 275000,00  | 0,00       | 275000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00    | 0,00       | 5000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00    | 0,00       | 5000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |   |            |            |           |           |           |           |            |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16621,00   | 16621,00   | 16621,00  | 0,00      | 16621,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 57454,00   | 57454,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 57454,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 12000,00   | 12000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 59104,00   | 59104,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 59104,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 296384,00  | 296384,00  | 293884,00 | 259490,00 | 34394,00  | 0,00      | 2500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30000,00   | 30000,00   | 30000,00  | 30000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 121144,00  | 121144,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6480,00   | 114664,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 7000,00    | 7000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 9000,00    | 9000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 9000,00    | 9000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       | Rodzina   | 4800603,00 | 4800603,00 | 117649,00 | 99173,80  | 18475,20  | 0,00      | 4682954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3223164,00 | 3223164,00 | 47633,00  | 42566,00  | 5067,00   | 0,00      | 3175531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1552439,00 | 1552439,00 | 45016,00  | 41607,80  | 3408,20   | 0,00      | 1507423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 15000,00   | 15000,00   | 15000,00  | 15000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze   | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00  | 0,00      | 10000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1674195,00 | 881000,00  | 881000,00 | 0,00      | 881000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793195,00 | 793195,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 150000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 532000,00  | 532000,00  | 532000,00 | 0,00      | 532000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 62000,00   | 62000,00   | 62000,00  | 0,00      | 62000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 585120,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585120,00 | 585120,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 196000,00  | 191000,00  | 191000,00 | 0,00      | 191000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00   | 5000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 149075,00  | 96000,00   | 96000,00  | 0,00      | 96000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53075,00  | 53075,00  | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 250500,00  | 235500,00  | 45500,00  | 10000,00  | 35500,00  | 190000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00  | 15000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 20500,00   | 20500,00   | 20500,00  | 0,00      | 20500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 | Biblioteki  | 190000,00  | 190000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 190000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 | Pozostała działalność   | 40000,00   | 25000,00   | 25000,00  | 10000,00  | 15000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00  | 15000,00  | 0,00 | 0,00 |

|                |       |                                      |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |             |                 |                   |                   |                   |             |
|----------------|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 926            |       | Kultura fizyczna                     | 95000,00           | 95000,00           | 54000,00          | 27000,00          | 27000,00          | 41000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|                | 92601 | Obiekty sportowe                     | 54000,00           | 54000,00           | 54000,00          | 27000,00          | 27000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 41000,00           | 41000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Wydatki razem: |       |                                      | <b>19818480,90</b> | <b>15279849,84</b> | <b>8332406,41</b> | <b>5087391,89</b> | <b>3245014,52</b> | <b>1355405,16</b> | <b>5205776,00</b> | <b>356262,27</b> | <b>0,00</b> | <b>30000,00</b> | <b>4538631,06</b> | <b>4538631,06</b> | <b>1948673,21</b> | <b>0,00</b> |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>85 000,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 85 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 000,00           |
|            |          |          | Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wągrach   | 60 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów  | 25 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 834 184,79</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 927 184,79        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 782,76           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin   | 12 782,76           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 090 874,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin   | 1 090 874,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 623 528,03          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin   | 623 528,03          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |
|            |          |          | Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego  | 200 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 907 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 907 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi w Nowych Wągrach  | 600 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym  | 31 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi - ul. Polna   | 111 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek  | 40 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych   | 15 000,00           |
|            |          |          | Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosonowa i Lipowa  | 20 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów - drogi  | 90 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 10 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupów pojazdów służbowych dla potrzeb KPP w Brzezinach  | 10 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801 251,27</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 295 153,55          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 882,37           |
|            |          |          | Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach   | 7 000,00            |

|              |       |      |  |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
|              |       |      | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach  | 53 882,37           |
|              | 6057  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 199 130,50          |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach  | 199 130,50          |
|              | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 140,68           |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach  | 35 140,68           |
| 80104        |       |      | Przedszkola  | 376 859,99          |
|              | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 376 859,99          |
|              |       |      | Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie  | 376 859,99          |
| 80195        |       |      | Pozostała działalność  | 129 237,73          |
|              | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 129 237,73          |
|              |       |      | Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych          | 85 217,72           |
|              |       |      | Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rogowie   | 44 020,01           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>793 195,00</b>   |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 150 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              |       |      | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów   | 150 000,00          |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 585 120,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 585 120,00          |
|              |       |      | Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów  | 585 120,00          |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            |
|              |       |      | Przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego   | 5 000,00            |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność  | 53 075,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 075,00           |
|              |       |      | Budowa budynku użyteczności publicznej w technologii pasywnej  | 50 000,00           |
|              |       |      | Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni - siłownie  | 3 075,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 000,00</b>    |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność  | 15 000,00           |
|              |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00           |
|              |       |      | Dotacja dla powiatu Rawskiego  | 15 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>4 538 631,06</b> |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XIX/2016  
Rady Gminy w Rogowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2017 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>596 587,01</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 596 587,01        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>319 108,01</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 319 108,01        |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dochody |          |                  |                              |  |                      |
|---------|----------|------------------|------------------------------|--|----------------------|
| Dzial   | Rodzial  | Paragraf         | Plan                         |  |                      |
| 750     | 75011    | 2010             | 39940,00                     |  |                      |
| 751     | 75101    | 2010             | 1004,00                      |  |                      |
| 754     | 75414    | 2010             | 1500,00                      |  |                      |
| 852     | 85213    | 2010             | 9062,00                      |  |                      |
| 855     | 85501    | 2060             | 3223164,00                   |  |                      |
| 855     | 85502    | 2010             | 1552439,00                   |  |                      |
| Suma    |          |                  | 4827109,00                   |  |                      |
|         |          |                  |                              |  |                      |
| Wydatki |          |                  |                              |  |                      |
| Dzial   | Rozdzial | Wydatki<br>razem | w tym                        |  |                      |
|         |          |                  | wynagrodzeni<br>a i pochodne | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | zadania<br>statutowe |
| 750     | 75011    | 39940,00         | 39458,56                     |  | 481,44               |
| 751     | 75101    | 1004,00          | 1004,00                      |  |                      |
| 754     | 75414    | 1500,00          |                              |  | 1500,00              |
| 852     | 85213    | 9062,00          |                              |  | 9062,00              |
| 855     | 85501    | 3223164,00       | 42566,00                     | 3175531,00                                 | 5067,00              |
| 855     | 85502    | 1552439,00       | 41607,80                     | 1507423,00                                 | 3408,20              |
| Suma    |          | 4827109,00       | 124636,36                    | 4682954,00                                 | 19518,64             |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii**

| Dochody |          |                  |                             |  |         |                      |
|---------|----------|------------------|-----------------------------|--|---------|----------------------|
| Dział   | Rodział  | Paragraf         | Plan                        |  |         |                      |
| 851     | 85154    | 0480             | 27825,00                    |  |         |                      |
| Suma    |          |                  | 27825,00                    |  |         |                      |
|         |          |                  |                             |  |         |                      |
| Wydatki |          |                  |                             |  |         |                      |
| Dział   | Rozdział | Wydatki<br>razem | w tym                       |  |         |                      |
|         |          |                  | wynagrodzenia i<br>pochodne | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje | zadania<br>statutowe |
| 851     | 85154    | 27825,00         | 5400,00                     | 0,00                                       | 7430,00 | 14995,00             |
| Suma    |          | 27825,00         | 5400,00                     | 0,00                                       | 7430,00 | 14995,00             |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

| Dochody |          |                   |                     |                   |
|---------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Dział   | Rodział  | Paragraf          | Plan                |                   |
| 900     | 90019    | 0690              | 3000,00             |                   |
| Suma    |          |                   | 3000,00             |                   |
|         |          |                   |                     |                   |
| Wydatki |          |                   |                     |                   |
| Dział   | Rozdział | Wydatki<br>ogółem | jednostki budżetowe |                   |
|         |          |                   | razem wydatki       | zadania statutowe |
| 900     | 90002    | 3000,00           | 3000,00             | 3000,00           |
| Suma    |          |                   | 3000,00             | 3000,00           |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami**

| Dochody |          |                |                     |                          |                                      |
|---------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Dział   | Rodział  | Paragraf       | Plan                |                          |                                      |
| 900     | 90002    | 0490           | 459000,00           |                          |                                      |
| Suma    |          |                | 459000,00           |                          |                                      |
|         |          |                |                     |                          |                                      |
| Wydatki |          |                |                     |                          |                                      |
| Dział   | Rozdział | Wydatki ogółem | jednostki budżetowe |                          |                                      |
|         |          |                | zadania statutowe   | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 900     | 90002    | 532000,00      | 532000,00           | 0,00                     | 0,00                                 |
| Suma    |          |                | 532000,00           | 0,00                     | 0,00                                 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Kwota           |
|--|----------|------|--|-----------------|
| 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |          |      |  |                 |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administarcja publiczna</b>   | <b>147,00</b>   |
|  | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 147,00          |
|  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 147,00          |
| <b>855</b>   |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>82700,00</b> |
|  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ. | 82700,00        |
|  |          | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego                           | 82700,00        |
| Razem  |          |      |  | <b>82847,00</b> |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 144/XIX/2016  
Rady Gminy w Rogowie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| <b>Lp.</b>                      | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>                  | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------------|----------------------|
| 1                               | 2            | 3               | 4        | 5                                     | 6                    |
| dotacja podmiotowa              |              |                 |          |                                       |                      |
| 2                               | 921          | 92116           |          | Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie | <b>190000</b>        |
| 3                               | 921          | 92195           |          | Dotacja dla Powiatu Rawskiego         | <b>15000</b>         |
| <b>Razem dotacje podmiotowe</b> |              |                 |          |                                       | <b>205000</b>        |
| <b>Ogółem</b>                   |              |                 |          |                                       | <b>205000</b>        |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych**

| Lp                        | Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Kwota dotacji     |
|---------------------------|-------|----------|---|---|-------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4 | 5   | 6                 |
| <b>dotacja celowa</b>     |       |          |   |   |                   |
| 1                         | 754   | 75412    |   | zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Rogowie  | 8000,00           |
| 2                         | 754   | 75412    |   | zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Przyłęku Dużym   | 5000,00           |
| 3                         | 754   | 75412    |   | zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego w Kotulinie  | 3000,00           |
| 4                         | 851   | 85154    |   | Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych | 7430,00           |
| 5                         | 852   | 85230    |   | Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów   | 6480,00           |
| 6                         | 926   | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 41000,00          |
| Razem dotacje celowe      |       |          |   |   | 70910,00          |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |   |   |                   |
| 1                         | 801   | 80101    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym  | 425190,48         |
| 2                         | 801   | 80101    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach  | 251095,48         |
| 3                         | 801   | 80103    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym  | 104109,36         |
| 4                         | 801   | 80103    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach  | 89819,84          |
| 5                         | 801   | 80104    |   | Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin  | 224280,00         |
| Razem dotacje podmiotowe  |       |          |   |   | 1094495,16        |
| <b>Ogółem dotacje</b>     |       |          |   |   | <b>1165405,16</b> |



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 144/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.  | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział,                                     | Wydatki  | w tym:              |              | Planowane wydatki / w zł/ |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|--|---|---|--|--|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------------|-----------|
|  |   |   |  | w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7 | z budżetu krajowego | z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|  |   |   |  |  |                     |              |                           | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |            |                             | Środki z budżetu UE          |      |      |            |           |
|  |   |   |  |  |                     |              |                           | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |            |           |
| pożyczki i kredyty   | obligacje   | pozostałe**                                   | pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | pożyczki i kredyty   | obligacje           | pozostałe    |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                   | 7            | 8                         | 9                            | 10                           | 11   | 12         | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17         |           |
| 1  | Łącznie majątkowe   |   |  | 3877577,91   | 1398564,72          | 2472718,37   | 3877577,91                | 1404859,54                   | 0,00                         | 0,00 | 1404859,54 | 2472718,37                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2472718,37 |           |
| 1.1  | Wydatki majątkowe razem:  |   |  | 545709,57  | 162298,38           | 377116,37    | 545709,57                 | 168593,20                    | 0,00                         | 0,00 | 168593,20  | 377116,37                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 377116,37  |           |
|  | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|  | Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna  |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|  | Działanie: IV.2 Termomodernizacje budynków  |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|  | Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków  |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|  | Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Wągrach |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
|  | Razem wydatki:  |   |  |  | 545709,57           | 162298,38    | 377116,37                 | 545709,57                    | 168593,20                    | 0,00 | 0,00       | 168593,20                   | 377116,37                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 377116,37 |
|  | 2016  |   | dział 801  |  | 257556,02           | 79570,15     | 177985,87                 | 257556,02                    | 79570,15                     | 0,00 | 0,00       | 79570,15                    | 177985,87                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 177985,87 |
|  | 2017  |   | rozdział 80101   |  | 288153,55           | 82728,23     | 199130,50                 | 288153,55                    | 89023,05                     | 0,00 | 0,00       | 89023,05                    | 199130,50                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 199130,50 |
|  | Wydatki majątkowe razem:  |   |  | 3331868,34   | 1236266,34          | 2095602,00   | 3331868,34                | 1236266,34                   | 0,00                         | 0,00 | 1236266,34 | 2095602,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2095602,00 |           |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |   |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
| Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |   |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
| cel: Poprawa użytkowania fragmentu drogi powiatowej nr 5103E poprzez przebudowe na odcinku od miejscowości Przyłęk Duży do miejscowości Kobylin  |   |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |
| Nazwa operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży -Kobylin w ramach PROW 2014-2020  |   |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |            |           |

|  |                          |  |                                   |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.2  | Razem<br>wydatki:        |  | dział<br>600<br>rozdział<br>60014 | 3331868,34 | 1236266,34 | 2095602,00 | 3331868,34 | 1236266,34 | 0,00 | 0,00 | 1236266,34 | 2095602,00 |      | 0,00 | 0,00 | 2095602,00 |
|  | 2017                     |  |                                   | 1727184,79 | 636310,79  | 1090874,00 | 1727184,79 | 636310,79  |      |      | 636310,79  | 1090874,00 |      |      |      | 1090874,00 |
|  | 2018                     |  |                                   | 1604683,55 | 599955,55  | 1004728,00 | 1604683,55 | 599955,55  |      |      | 599955,55  | 1004728,00 |      |      |      | 1004728,00 |
|  | Łącznie wydatki bieżące  |  |                                   | 486969,96  | 73045,5    | 413924,46  | 486696,96  | 73045,5    |      |      | 73045,5    | 413924,46  |      |      |      | 413924,46  |
| 2  | Wydatki majątkowe razem: |  |                                   | 486969,96  | 73045,50   | 413924,46  | 486969,96  | 73045,50   | 0,00 | 0,00 | 73045,50   | 413924,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413924,46  |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 |                          |  |                                   |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
| Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji   |                          |  |                                   |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
| Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności                         |                          |  |                                   |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
| Projekt Europa w szkole - uczeń w Europie                                      |                          |  |                                   |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
| Razem<br>wydatki:  |                          |  | dział<br>801<br>rozdział<br>80195 | 486969,96  | 73045,50   | 413924,46  | 486969,96  | 73045,50   |      |      | 73045,50   | 413924,46  |      |      |      | 413924,46  |
| 2017   |                          |  |                                   | 357791,15  | 32177,18   | 325613,97  | 357791,15  | 32177,18   |      |      | 32177,18   | 325613,97  |      |      |      | 325613,97  |
| 2018   |                          |  |                                   | 69959,47   | 14099,96   | 55859,51   | 69959,47   | 14099,96   |      |      | 14099,96   | 55859,51   |      |      |      | 55859,51   |
| 2018   |                          |  |                                   | 59219,34   | 26768,36   | 32450,98   | 59219,34   | 26768,36   |      |      | 26768,36   | 32450,98   |      |      |      | 32450,98   |