



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3251

UCHWAŁA NR XV/120/16 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/15 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2016r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.939.726,64zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **24.937.373,64zł** dochody majątkowe w wysokości **2.002.353,00 zł**

– w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.596.055,81zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **24.602.421,64zł** wydatki majątkowe w wysokości **3.993.634,17zł**

– w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **2.845.190,77zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.483.126,27zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

– zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

– zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.656.329,17zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.672.285,17zł**, rozchody w wysokości **1.015.956,00zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stefan Nowotka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/120/16
z dnia 25 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3736161,64	351035,37	26800,00	0,00	26800,00	324235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3385126,27	3385126,27	2537126,27	0,00	
			zmniejszenie	-55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55000,00	-55000,00	-55000,00	0,00
			zwiększenie	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00
			po zmianach	3736161,64	351035,37	26800,00	0,00	26800,00	324235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3385126,27	3385126,27	2482126,27	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2898050,89	346424,62	26800,00	0,00	26800,00	319624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2551626,27	2551626,27	2537126,27	0,00	
			zmniejszenie	-55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55000,00	-55000,00	-55000,00	0,00
			zwiększenie	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00
			po zmianach	2898050,89	346424,62	26800,00	0,00	26800,00	319624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2551626,27	2551626,27	2482126,27	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	957750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957750,27	957750,27	957750,27	0,00	
			zmniejszenie	-55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55000,00	-55000,00	-55000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902750,27	902750,27	902750,27	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00
			po zmianach	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	143696,25	137196,25	74000,00	0,00	74000,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	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	
			zwiększenie	35000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
			po zmianach	178696,25	167196,25	104000,00	0,00	104000,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	11500,00	11500,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	143696,25	137196,25	74000,00	0,00	74000,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	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	
			zwiększenie	35000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
			po zmianach	178696,25	167196,25	104000,00	0,00	104000,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	11500,00	11500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47500,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	6500,00	6500,00	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	
			zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
			po zmianach	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	11500,00	11500,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2097456,96	2097456,96	1964066,96	1614228,00	349838,96	0,00	133390,00	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	
			zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
			po zmianach	2102456,96	2097456,96	1964066,96	1614228,00	349838,96	0,00	133390,00	0,00	133390,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1840322,96	1840322,96	1838822,96	1543809,00	295013,96	0,00	1500,00	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	
			zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	
			po zmianach	1845322,96	1840322,96	1838822,96	1543809,00	295013,96	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	
			po zmianach	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8607379,64	8596379,64	8256084,64	6315454,00	1940630,64	0,00	340295,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	11000,00	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	
			zwiększenie	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	
			po zmianach	8617379,64	8596379,64	8256084,64	6315454,00	1940630,64	0,00	340295,00	0,00	340295,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	21000,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3135199,94	3124199,94	2979027,94	2552235,00	426792,94	0,00	145172,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3140199,94	3124199,94	2979027,94	2552235,00	426792,94	0,00	145172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	878365,00	878365,00	850969,00	640315,00	210654,00	0,00	27396,00	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	
		zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		po zmianach	883365,00	878365,00	850969,00	640315,00	210654,00	0,00	27396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1375483,07	1137550,17	786472,72	80425,00	706047,72	350077,45	1000,00	0,00	0,00	0,00	237932,90	237932,90	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63443,40	-63443,40	0,00	0,00	
		zwiększenie	213443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213443,40	213443,40	0,00	0,00	
		po zmianach	1525483,07	1137550,17	786472,72	80425,00	706047,72	350077,45	1000,00	0,00	0,00	0,00	387932,90	387932,90	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	293410,01	155477,11	0,00	0,00	0,00	155477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	137932,90	137932,90	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63443,40	-63443,40	0,00	0,00	
		zwiększenie	63443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63443,40	63443,40	0,00	0,00	
		po zmianach	293410,01	155477,11	0,00	0,00	0,00	155477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	137932,90	137932,90	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137932,90	137932,90	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63443,40	-63443,40	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	
		po zmianach	74489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74489,50	74489,50	0,00	0,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63443,40	63443,40	0,00	0,00
		po zmianach	63443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63443,40	63443,40	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	487296,06	487296,06	428000,00	54479,00	373521,00	59296,06	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	
		zwiększenie	150000,00	0,00	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
		po zmianach	637296,06	487296,06	428000,00	54479,00	373521,00	59296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150000,00	0,00	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
		po zmianach	150000,00	0,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	28396055,81	24572421,64	13920111,57	9374784,80	4545326,77	1491869,07	8960441,00	0,00	0,00	200000,00	3823634,17	3823634,17	2537126,27	0,00	
		zmniejszenie	-118443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118443,40	-118443,40	-55000,00	0,00
		zwiększenie	318443,40	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288443,40	288443,40	0,00	0,00
		po zmianach	28596055,81	24602421,64	13950111,57	9374784,80	4575326,77	1491869,07	8960441,00	0,00	0,00	200000,00	3993634,17	3993634,17	2482126,27	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/120/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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
1.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr. gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.) - odcinek ok.. 1 km od dr. Kraj nr 53		364 043,36	132 721,36		A. B. C. ...	231 322,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr.gm. - Kilimany - Klon		2 119 082,91	771 028,91		A. B. C. ...	1 348 054,00	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę wodociągu (Rozogi-Kolonia)		3 075,00	3 075,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60017	6050	Rekultywacja drogi wewnętrznej Kwiatuszki - Faryny		73 500,00	43 500,00		A. B.30 000,00 C. ...		Urząd Gminy

5.	600	60016	6050	Dokumentacja i wykonanie chodnika w Rozogach ul. Wyszynskiego		3 000,00	3 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi w Radostowie		4 500,00	4 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kiełbasy		5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	801	80101	6060	Zakup 2 szt kserokopiarek do Szkoły Podstawowej w Klonie i w Rozogach		11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Klonie i Rozogach
9.	900	90001	6050	Sieć kanalizacyjna w m. Rozogi		4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	900	90001	6050	Dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		66 000,00	66 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Montaż solarów i ogniw fotowoltaicznych	100 000,00	0,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Rozogi ul. M. Konopnickiej i ul. 24 Stycznia		4 489,50	4 489,50		A. B. C. ...		Urząd Gminy

13.	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę gminną		1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Starży Pożarnej w Farynach		30 000,00	20 000,00		A. B. 10 000,00 C. ...		Urząd Gminy
15.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji audyt energetyczny Urząd Gminy		5 000,00	5 000,00				
16.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji audyt energetyczny Szkoła Podstawowa w Rozogach		5 000,00	5 000,00				
17.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji audyt energetyczny Przedszkole Samorządowe w Rozgach		5 000,00	5 000,00				
18.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji audyt energetyczny budynek przy ul. Warszawskiej (rehabilitacja)		5 000,00	5 000,00				
19.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na remont budynku po byłej szkole Podstawowej w Farynach		6 500,00	6 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

20.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na zadaszenie amfiteatru w Rozogach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					100 000,00	2 745 190,77	1 125 814,77	0,00	40 000,00	1 579 376,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/120/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2016r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 483 126,27	903 750,27	1 579 376,00	2 483 126,27	903 750,27	0,00	0,00	903 750,27	1 579 376,00	0,00	0,00	1 579 376,00
1.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr.gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.) - odcinek ok. 1 km od dr. kraj nr 53													
	Razem wydatki:			364 043,36	132 721,36	231 322,00	364 043,36	132 721,36			132 721,36	231 322,00			231 322,00
	z tego: 2016 r.			364 043,36	132 721,36	231 322,00									
	2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.														
1.2	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr. Gm. - Kilimany - Klon"													
	Razem wydatki:			2 119 082,91	771 028,91	1 348 054,00	2 119 082,91	771 028,91			771 028,91	1 348 054,00			1 348 054,00
	z tego: 2016 r.			2 119 082,91	771 028,91	1 348 054,00									
	2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.														
	Ogółem (1+2)	x		2 483 126,27	903 750,27	1 579 376,00	2 483 126,27	903 750,27	0,00	0,00	903 750,27	1 579 376,00	0,00	0,00	1 579 376,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/120/16
z dnia 25 lipca 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			336 256,00
		Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		336 256,00
		Pozostała działalność	
		2010	336 256,00
		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	
750			30 419,00
		Administracja publiczna	
	75011		30 419,00
		Urzędy wojewódzkie	
		2010	30 419,00
		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	
751			7 814,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		7 814,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	7 814,00
		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	
801			32 585,64
		Oświata i wychowanie	
	80101		14 035,70
		Szkoły podstawowe	
		2010	14 035,70
		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	
	80110		18 549,94
		Gimnazja	
		2010	18 549,94
		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	
852			8 302 532,00
		Pomoc społeczna	
	85203		584 229,00
		Ośrodki wsparcia	
		2010	584 229,00
		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	
	85211		4 386 089,00
		Świadczenie wychowawcze	
		2010	0,00
		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	
		2060	4 386 089,00
		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	
	85212		3 307 514,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	3 307 514,00
		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	

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.	24 517,00
	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	24 517,00
85295		Pozostała działalność	183,00
	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	183,00
Razem:			8 709 606,64

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/120/16
z dnia 25 lipca 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				336 256,00
	01095		Pozostała działalność	336 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,45
		4430	Różne opłaty i składki	329 662,75
750			Administracja publiczna	30 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 814,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 814,00
801			Oświata i wychowanie	32 585,64
	80101		Szkoły podstawowe	18 549,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 549,94
	80110		Gimnazja	14 035,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 035,70
852			Pomoc społeczna	8 302 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	584 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 599,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 386 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 298 368,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 205 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 517,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 517,00
85295		Pozostała działalność	183,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			8 709 606,64

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/120 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		760 000,00					760 000,00
600	60017	6630	30 000,00						
600	60095	2710		4 610,75	4 610,75				
921	92195	2710		4 000,00	4 000,00				
754	75412	6630	10 000,00						
Ogółem			40 000,00	768 610,75	8 610,75	0,00	0,00	0,00	760 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/120/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 050,00	5 050,00	5 050,00				
OGÓLEM			5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/120 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2016r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 939 726,64
2.	Planowane wydatki		28 596 055,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 656 329,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 656 329,17
Przychody ogółem:			2 672 285,17
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 672 285,17
Rozchody ogółem :			1 015 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	805 956,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/120 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60016	2650	Dofinansowanie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych-487,2km- 656,04zł/1km-Zakład Gospodarki Komunalnej	319 624,62		
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie			760 000,00
3	600	60095	2710	Utrzymanie oraz rozwój infrastruktury" Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie			4 610,75
4.	700	70005	2650	Dofinansowanie utrzymania mienia komunalnego-lokale mieszkalne i gospodarcze 1704,04m ² 1m ² -37,09zł	63 196,25		
5.	900	90001	2650	Utylizacja ścieków 1m ³ -3,61575zł planowana sprzedaż 43000m ³ -Zakład Gospodarki Komunalnej	155 477,11		
6.	900	90002	2650	Rekultywacja terenu po składowisku odpadów 1 szt-59296,06zł- Zakład Gospodarki Komunalnej	59 296,06		
7.	900	90003	2650	Sprzątanie placów zieleni 90000m ² za1m ² -0,59921zł - Zakład Gospodarki Komunalnej	53 929,05		
8.	900	90004	2650	Utrzymanie placów zieleni i remonty urządzeń 70000m ² za 1m ² -1,16250zł	81 375,23		
9.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			20 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		380 000,00	
11.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		340 360,00	
12.	926	92695	2360	Organizacje pozarządowe			10 000,00
13.	010	01010	6210	Budowa wodociągu Występ - Wilamowo kol. - Klon			120 000,00
14.	900	90001	6210	Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rozogach ul marii Konopnickiej i ul 24 stycznia			63 443,40
15.	600	60016	6210	Budowa chodnika w Rozogach ul,Wyszyńskiego			55 000,00
16.	900	90002	6210	Zakup samochodu do zbiórki odpadów -Zakład Gospodarki Komunalnej			150 000,00
17.	921	92195	2710	Gmina Jedwabno (organizacja dożynek powiatowych 2016r.)			4 000,00
					732 898,32	720 360,00	1 187 054,15