



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3620

UCHWAŁA NR XVI/122/16 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 30 sierpnia 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 **27.060.929,61zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **25.058.576,61zł** 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 **28.824.258,78zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **24.754.624,61zł** wydatki majątkowe w wysokości **4.069.634,17zł**

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

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **2.921.190,77zł**, 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 **1.763.329,17zł** 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 **2.779.285,17zł**, 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 1
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
NrXVI/122/16 z dnia 30 sierpnia 2016r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	9 152 853,00	0,00	22 660,00	9 175 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	51 692,00	0,00	22 660,00	74 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 371,00	0,00	17 469,00	44 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 321,00	0,00	5 191,00	29 512,00
bieżące				razem:	0,00	22 660,00	25 058 576,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	0,00	0,00	2 002 353,00
			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	1 579 376,00	0,00	0,00	1 579 376,00
Ogółem:				27 038 269,61	0,00	22 660,00	27 060 929,61
			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	1 579 376,00	0,00	0,00	1 579 376,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	
			po zmianach	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8629421,61	8608421,61	8268126,61	6315454,00	1952672,61	0,00	340295,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	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	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8674421,61	8608421,61	8268126,61	6315454,00	1952672,61	0,00	340295,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	66000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3146803,24	3130803,24	2985631,24	2552235,00	433396,24	0,00	145172,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3176803,24	3130803,24	2985631,24	2552235,00	433396,24	0,00	145172,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	
			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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	883365,00	878365,00	850969,00	640315,00	210654,00	0,00	27396,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	898365,00	878365,00	850969,00	640315,00	210654,00	0,00	27396,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	
			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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10315340,00	10315340,00	1906915,00	1194399,00	712516,00	0,00	8408425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14900,00	-14900,00	-14900,00	-900,00	-14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37560,00	37560,00	37560,00	5000,00	32560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10338000,00	10338000,00	1929575,00	1198499,00	731076,00	0,00	8408425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	623204,00	623204,00	622304,00	403530,00	218774,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	623204,00	623204,00	622304,00	402630,00	219674,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3250,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4386089,00	4386089,00	87721,00	42309,00	45412,00	0,00	4298368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4386089,00	4386089,00	87721,00	47309,00	40412,00	0,00	4298368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35424,00	35424,00	35424,00	35424,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39424,00	39424,00	39424,00	39424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6027,00	6027,00	6027,00	6027,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7027,00	7027,00	7027,00	7027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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	
			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	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3423354,00	3423354,00	216969,00	170369,00	46600,00	0,00	3206385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00</										

			zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	104075,00	104075,00	104075,00	0,00	104075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	812360,00	782360,00	58000,00	0,00	58000,00	724360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	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	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823360,00	793360,00	58000,00	0,00	58000,00	735360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	340360,00	340360,00	0,00	0,00	0,00	340360,00	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	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351360,00	351360,00	0,00	0,00	0,00	351360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	340360,00	340360,00	0,00	0,00	0,00	340360,00	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	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351360,00	351360,00	0,00	0,00	0,00	351360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28694598,78	24700964,61	13984833,54	9394610,80	4590222,74	1491869,07	9024262,00	0,00	0,00	200000,00	3993634,17	3993634,17	2482126,27	0,00
				zmniejszenie	-26900,00	-25900,00	-25900,00	-900,00	-25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156560,00	79560,00	68560,00	9000,00	59560,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77000,00	77000,00	1000,00	0,00
				po zmianach	28824258,78	24754624,61	14027493,54	9402710,80	4624782,74	1502869,07	9024262,00	0,00	0,00	200000,00	4069634,17	4069634,17	2483126,27	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/122 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 sierpnia 2016r.

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

w złotych

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. Wyszyńskiego		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 Starzy Pożarnej w Farynach		30 000,00	20 000,00		A. B. 10 000,00 C. ...		Urząd Gminy

15.	750	75023	6050	Wykonanie audytu energetycznego ,dokumentacji na termomodernizację budynku Urząd Gminy		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na montaż solarów ,ogniw fotowoltaicznych w szkołach Klonie, Dąbrowach, Rozogach		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Realizacja robót związanych z budową oświetlenia skrzyżowania w miejscowości Rozogi	1 000,00						Urząd Gminy
18.	801	80104	6050	Wykonanie audytu energetycznego , dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Rozgach		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
19.	700	70005	6050	Wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej (rehabilitacja)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
20.	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
21.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na zadaszenie amfiteatru w Rozogach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					101 000,00	2 820 190,77	1 200 814,77	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 XVI/122/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 sierpnia 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 2016r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki 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)	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
	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													
1.1	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	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
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	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 Rady Gminy Rozogi
Nr XVI/122/16 z dnia 30 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				336 256,00
	01095		Pozostała działalność	336 256,00
		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	336 256,00
750			Administracja publiczna	50 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 245,00
		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	50 245,00
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
		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	7 814,00
801			Oświata i wychowanie	44 627,61
	80101		Szkoły podstawowe	20 639,00
		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	20 639,00
	80110		Gimnazja	23 988,61
		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	23 988,61
852			Pomoc społeczna	8 322 855,00
	85203		Ośrodki wsparcia	584 229,00
		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	584 229,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 386 089,00
		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	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	4 386 089,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 514,00

	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	3 307 514,00
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.	44 840,00
	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	44 840,00
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
			8 761 797,61

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XVI/122/16 z dnia 30 sierpnia 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	50 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
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	44 627,61
	80101		Szkoły podstawowe	25 153,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 904,22
	80110		Gimnazja	19 474,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 281,57
852			Pomoc społeczna	8 322 855,00
	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	39 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	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	44 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 840,00
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
			8 761 797,61

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/122 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 sierpnia 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 XVI/122 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 sierpnia 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	poходne 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 XVI/122 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2016r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 060 929,61
2.	Planowane wydatki		28 824 258,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 763 329,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 656 329,17
Przychody ogółem:			2 779 285,17
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	2 779 285,17
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 XVI/ 122 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 sierpnia 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		351 360,00	
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	731 360,00	1 187 054,15