



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1559

UCHWAŁA NR XXII/171/17 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2017r.

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 z późn. zm. /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2016, poz.1870 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/155/16 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2017r. z późni. zm. , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.616.909,80zł** tego: dochody bieżące w wysokości **25.872.342,80zł** dochody majątkowe w wysokości **1.744.567,00 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 **29.909.264,50zł** tego: wydatki bieżące w wysokości **25.693.509,24zł** wydatki majątkowe w wysokości **4.215.755,26zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.190.540,26zł**, 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 2017 roku w wysokości **3.257.166,80 zł**, 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”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.292.354,70zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.413.310,70 zł**, rozchody w wysokości **1.120.956,00zł** , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stefan Nowotka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XXII/171/17 z dnia 27 marca 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	11 924 029,51	-59 112,00	0,00	11 864 917,51
			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	711 193,51	0,00	0,00	711 193,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 007 076,00	-59 112,00	0,00	5 947 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 007 076,00	-59 112,00	0,00	5 947 964,00
801			Oświata i wychowanie	314 021,29	-182,00	482,00	314 321,29
			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	61 221,29	0,00	0,00	61 221,29
	80101		Szkoły podstawowe	24 200,00	-52,00	0,00	24 148,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-52,00	0,00	248,00
	80110		Gimnazja	1 300,00	0,00	52,00	1 352,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	-52,00	352,00	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	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-52,00	0,00	48,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	100,00	-78,00	78,00	100,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-78,00	0,00	22,00
852			Pomoc społeczna	1 422 581,00	0,00	3 500,00	1 426 081,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 832,00	0,00	3 500,00	153 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
855			Rodzina	8 362 145,00	-39 509,00	25 054,00	8 347 690,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 032 158,00	0,00	3 000,00	5 035 158,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 987,00	-39 509,00	22 000,00	3 312 478,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 509,00	-39 509,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	54,00	54,00
			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	0,00	0,00	54,00	54,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące				razem:	25 940 109,80	-98 803,00	31 036,00
			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	772 414,80	0,00	0,00	772 414,80
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 568 352,00	0,00	30 000,00	1 598 352,00
			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	1 568 352,00	0,00	0,00	1 568 352,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 305,00	-1 495 305,00	0,00	0,00
			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	1 495 305,00	-1 495 305,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 305,00	-1 495 305,00	0,00	0,00
			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	1 495 305,00	-1 495 305,00	0,00	0,00

	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	1 495 305,00	-1 495 305,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:			
			3 209 872,00	-1 495 305,00	30 000,00	1 744 567,00
		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	3 063 657,00	-1 495 305,00	0,00	1 568 352,00
Ogółem:			29 149 981,80	-1 594 108,00	61 036,00	27 616 909,80
		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	3 836 071,80	-1 495 305,00	0,00	2 340 766,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267831,00	267831,00	267831,00	0,00	267831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93527,00	-93527,00	-93527,00	0,00	-93527,00	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	174304,00	174304,00	174304,00	0,00	174304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2450,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	-3500,00	0,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1850,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7368,00	7368,00	7368,00	0,00	7368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3684,00	-3684,00	-3684,00	0,00	-3684,00	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	3684,00	3684,00	3684,00	0,00	3684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8480045,00	8480045,00	351618,00	236359,00	115259,00	0,00	8128427,00	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8480099,00	8480099,00	351672,00	236359,00	115313,00	0,00	8128427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	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	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3821256,00	1348256,00	1348256,00	54125,00	1294131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2473000,00	2473000,00	2350000,00	2350000,00	0,00
				zmniejszenie	-2350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2350000,00	-2350000,00	-2350000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1536256,00	1348256,00	1348256,00	54125,00	1294131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188000,00	188000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2558980,00	208980,00	208980,00	0,00	208980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350000,00	2350000,00	2350000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2350000,00	-2350000,00	-2350000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273980,00	208980,00	208980,00	0,00	208980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	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	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1495305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1495305,00	1495305,00	1495305,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1495305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1495305,00	-1495305,00	-1495305,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	854695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854695,00	854695,00	854695,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-854695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854695,00	-854695,00	-854695,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1027316,85	807851,59	77851,59	0,00	77851,59	730000,00	0,00	0,00	0,00	219465,26	219465,26	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1029316,85	809851,59	79851,59	0,00	79851,59	730000,00	0,00	0,00	0,00					

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	297316,85	77851,59	77851,59	0,00	77851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219465,26	219465,26	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	299316,85	79851,59	79851,59	0,00	79851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219465,26	219465,26	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	31382762,50	25795530,24	14534398,44	9190219,00	5344179,44	750000,00	9446637,00	864494,80	0,00	200000,00	5587232,26	5587232,26	4814802,00	0,00	
		zmniejszenie	-3200208,51	-850208,51	-138515,00	-6000,00	-132515,00	0,00	-500,00	-711193,51	0,00	0,00	-2350000,00	-2350000,00	-2350000,00	0,00	
		zwiększenie	1726710,51	748187,51	22054,00	8000,00	14054,00	0,00	0,00	726133,51	0,00	0,00	978523,00	978523,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29909264,50	25693509,24	14417937,44	9192219,00	5225718,44	750000,00	9446137,00	879434,80	0,00	200000,00	4215755,26	4215755,26	2464802,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/171 /17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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		359 461,00	130 737,00		A. B. C. ...	228 724,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr.gm. - Kilimany - Klon		2 105 341,00	765 713,00		A. B. C. ...	1 339 628,00	Urząd Gminy
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Faryny (dz.Nr 194i189)		64 000,00	34 000,00		A. B. 30.000,00 C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji ulic Powstańców Styczniowych, Rodziny Hasselbergów, Polnej i Spacerowej w miejscowości Rozogi		12 500,00	12 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulic Jana Lipperta i Henryka Sienkiewicza w miejscowości Rozogi	807 023,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kierunku Spaliny Wielkie		36 000,00	36 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej(Rozogi-Kolonia)		31 000,00	31 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Orzeszki		4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60017	6050	Wykonanie modernizacji drogi w Radostowie	255 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Dokumentacja - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rozogi		55 350,00	55 350,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji na program "Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Rozogi"		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych		15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi w rejonie Marii Konopnickiej i 24 stycznia	65 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy rondzie w Rozogach		123 000,00	123 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie amfiteatru w Rozogach	20 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		12 628,60	12 628,60		A. B. C. ...		Sołectwo Kwiatuszki Wielkie

17.	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Łuka		14 327,87	14 327,87		A. B. C. ...		Sołectwo Łuka
18.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		Sołectwo Występ
19.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Orzeszki		17 571,92	17 571,92		A. B. C. ...		Sołectwo Orzeszki
20.	921	92195	6050	Inwentaryzacja i opracowanie dokumentacji na pogłębienie stawu w miejscowości Wilamowo		15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Sołectwo Wilamowo
21.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilamowo		6 472,50	6 472,50		A. B. C. ...		Sołectwo Wilamowo
22.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej		4 200,00	4 200,00		A. B. C. ...		Sołectwo Klon
23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dąbrowy		38 619,60	38 619,60		A. B. C. ...		Sołectwo Dąbrowy
24.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rozogi		38 619,60	38 619,60		A. B. C. ...		Sołectwo Rozogi
25.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radostowo		14 212,00	14 212,00		A. B. C. ...		Sołectwo Radostowo
26.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na pogłębienie i zagospodarowanie stawu w Farynach		15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Sołectwo Faryny

27.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy w miejscowości Kwiatuskii		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
28.	921	92195	6050	Wykonanie altany w miejscowości Faryny		7 013,17	7 013,17		A. B. C. ...		Sołectwo Faryny
Ogółem						1 147 023,00	3 043 517,26	1 445 165,26	0,00	30 000,00	1 568 352,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

2.2	Działanie:	RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi													
	Razem wydatki:			1 044 997,28	82 736,53	962 260,75	772 364,80	61 171,29			61 171,29	711 193,51			711 193,51
	z tego: 2017 r.			772 364,80	61 171,29	711 193,51									
	2018 r.			264 999,45	20961,46	244 037,99									
2019 r.			7 633,03	603,78	7029,25										
2020 r.															
Ogółem (1+2)		x		3 529 799,28	989 186,53	2 540 612,75	3 257 166,80	967 621,29	0,00	0,00	967 621,29	2 289 545,51	0,00	0,00	2 289 545,51

* 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 XXII/171/17 z
dnia 27 marca 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				34 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 674,00
		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	34 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	1 150,00
852			Pomoc społeczna	731 591,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00
		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	684 720,00
	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.	46 871,00
		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	46 871,00
855			Rodzina	8 309 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 032 158,00
		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	5 032 158,00
	85502		społecznego	3 276 978,00
		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	3 276 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
		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	54,00
				9 076 605,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Rozogi Nr XXII/171/17
z dnia 27 marca 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				34 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
852			Pomoc społeczna	731 591,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	46 871,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 871,00

855		Rodzina	8 309 190,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 032 158,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 954 177,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	ubezpieczenia społecznego	3 276 978,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 173 450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 669,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 559,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
			9 076 605,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/171 /17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

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		25 215,00					25 215,00
921	92195	2710	2 000,00						
Ogółem			2 000,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/171/17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2017r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 616 909,80
2.	Planowane wydatki		29 909 264,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 292 354,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 292 354,70
Przychody ogółem:			3 413 310,70
1.	Kredyty	§ 952	2 960 155,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	453 155,70
Rozchody ogółem :			1 120 956,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	900 956,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	220 000,00
3.	Spłaty 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 8
do uchwały Nr XXII/171 /17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			20 000,00
2.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi powiatowej Klon -Wujaki -dotacja dla starostwa powiatowego w Szczytnie			25.215,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		380 000,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		350 000,00	
					0,00	730 000,00	45 215,00