



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 249

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2016r.

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 **27.830.117,66zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **25.827.764,66zł** 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 **29.802.335,83zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **25.384.309,66zł** wydatki majątkowe w wysokości **4.418.026,17**

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

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **3.212.909,17zł**, 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 **2.483.226,27zł**, 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 **1.972.218,17zł** 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 **2.988.174,17zł**, rozchody w wysokości **1.015.956,00zł**, 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 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stefan Nowotka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XX/150/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 112 771,00	0,00	10 244,00	3 123 015,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 351,00	0,00	10 244,00	1 068 595,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 566,00	0,00	10 244,00	305 810,00
852			Pomoc społeczna	9 484 781,00	-42 744,00	32 500,00	9 474 537,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 217 975,00	-10 244,00	0,00	4 207 731,00
			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
		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	4 217 975,00	-10 244,00	0,00	4 207 731,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 455,00	-32 500,00	32 500,00	3 632 455,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 500,00	-32 500,00	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	32 500,00	32 500,00
bieżące razem:				25 827 764,66	-42 744,00	42 744,00	25 827 764,66
			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							
majątkowe razem:				2 002 353,00	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:		27 830 117,66	-42 744,00	42 744,00	27 830 117,66
	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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XX/150/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

1	2	4	5	Z tego																
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	przed zmianą	3801161,64	351035,37	126800,00	0,00	126800,00	224235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3450126,27	3450126,27	2483126,27	0,00		
			zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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	3801161,64	351035,37	126800,00	1200,00	125600,00	224235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3450126,27	3450126,27	2483126,27	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2963050,89	346424,62	126800,00	0,00	126800,00	219624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2616626,27	2616626,27	2483126,27	0,00		
			zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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	2963050,89	346424,62	126800,00	1200,00	125600,00	219624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2616626,27	2616626,27	2483126,27	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4700,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	213696,25	182196,25	119000,00	1300,00	117700,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9149,00	-9149,00	-9149,00	0,00	-9149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204547,25	173047,25	109851,00	1300,00	108551,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	213696,25	182196,25	119000,00	1300,00	117700,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9149,00	-9149,00	-9149,00	0,00	-9149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204547,25	173047,25	109851,00	1300,00	108551,00	63196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72500,00	72500,00	72500,00	0,00	72500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9149,00	-9149,00	-9149,00	0,00	-9149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63351,00	63351,00	63351,00	0,00	63351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2209711,96	2179611,96	2070221,96	1641454,00	428767,96	0,00	109390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30100,00	30100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20851,00	-20851,00	-20851,00	-20851,00	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	10244,00	10244,00	10244,00	0,00	10244,00	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	2199104,96	2169004,96	2059614,96	1620603,00	439011,96	0,00	109390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30100,00	30100,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1926222,96	1896122,96	1894622,96	1543809,00	350813,96	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30100,00	30100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20851,00	-20851,00	-20851,00	-20851,00	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	10244,00	10244,00	10244,00	0,00	10244,00	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	1915615,96	1885515,96	1884015,96	1522958,00	361057,96	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30100,00	30100,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1195940,00	1195940,00	1195940,00	1195940,00	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	-20851,00	-20851,00	-20851,00	-20851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1175089,00	1175089,00	1175089,00	1175089,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73500,00	73500,00	73500,00	0,00	73500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10244,00	10244,00	10244,00	0,00	10244,00	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	83744,00	83744,00	83744,00	0,00	83744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8428268,64	8363328,64	8003766,64	6100044,00	1903722,64	0,00	319295,00	40267,00	0,00	0,00	0,00	64940,00	64940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	8458268,64	8393328,64	8033766,64	6100044,00	1933722,64	0,00	319295,00	40267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64940,00	64940,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	864470,00	844470,00	817074,00	622515,00	194559,00	0,00	27396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	894470,00	874470,00	847074,00	622515,00	224559,00	0,00	27396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,55	-91,55	-91,55	0,00	-91,55	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	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	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	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-729,07	-729,07	-729,07	0,00	-729,07	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	3470,93	3470,93	3470,93	0,00	3470,93	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 społecznego	przed zmianą	3690695,00	3690695,00	216769,00	170369,00	46400,00	0,00	3473926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3690695,00	3690695,00	215869,00	170369,00	45500,00	0,00	3474826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3472926,00	3472926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3472926,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3473826,00	3473826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3473826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1060,00	1060,00	1060,00	0,00	1060,00	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	0,00	-900,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	644886,00	644886,00	638486,00	555386,00	83100,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644886,00	644886,00	638486,00	551386,00	87100,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34400,00	34400,00	34400,00	0,00	34400,00	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	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38400,00	38400,00	38400,00	0,00	38400,00	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	1805185,07	1224850,17	943772,72	64425,00	879347,72	280077,45	1000,00	0,00	0,00	0,00	580334,90	580334,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9149,00	-9149,00	-9149,00	-1149,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9149,00	9149,00	9149,00	0,00	9149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1805185,07	1224850,17	943772,72	63276,00	880496,72	280077,45	1000,00	0,00	0,00	0,00	580334,90	580334,90	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	677413,06	572296,06	513000,00	54479,00	458521,00	59296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105117,00	105117,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9149,00	-9149,00	-9149,00	-1149,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9149,00	9149,00	9149,00	0,00	9149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677413,06	572296,06	513000,00	53330,00	459670,00	59296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105117,00	105117,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1149,00	-1149,00	-1149,00	-1149,00	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	40851,00	40851,00	40851,00	40851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434400,00	434400,00	434400,00	0,00	434400,00	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	9149,00	9149,00	9149,00	0,00	9149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443549,00	443549,00	443549,00	0,00	443549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2027,07	2027,07	2027,07	0,00	2027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	527,07	527,07	527,											

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/150/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 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)		3 225,00	3 225,00		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. Wszyńskiego		32 944,00	32 944,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi w Radostowie		4 556,00	4 556,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	700	70005	6060	Zakup działki pod przepompownię w Kowaliku		5 000,00	5 000,00				
8.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kiełbasy		5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	6060	Zakup 2 szt kserokopiarek do Szkoły Podstawowej w Klonie i w Rozogach		9 940,00	9 940,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Klonie i Rozogach
10.	900	90001	6050	Sieć kanalizacyjna w m. Rozogi		4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	900	90001	6050	Dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		66 000,00	66 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Montaż solarów i ogniw fotowoltaicznych	100 000,00	0,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rozogi ul. M. Konopnickiej i ul. 24 Stycznia		67 932,90	67 932,90		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę gminną		1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

15.	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Farynach		27 400,00	17 400,00		A. B. 10 000,00 C. ...		Urząd Gminy
16.				Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rozogi w tym:							
	750	75023	6050	1. Wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji na termomodernizację budynku Urząd Gminy		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	801	80104	6050	2. Wykonanie audytu dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Rozgach		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	700	70005	6050	3. Wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej (rehabilitacja)		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na montaż solarów, ogniw fotovoltaicznych w szkołach Klonie, Dąbrowach, Rozogach		35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Realizacja robót związanych z budową oświetlenia skrzyżowania w miejscowości Rozogi	1 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
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.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rozogach ul. Łąkowa 6		9 585,00	9 585,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
21.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Orzeszki		27 148,00	27 148,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
22.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalik		49 552,00	49 552,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
23.	750	75023	6060	Zakup koparki i oprogramowania		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
24.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na zadaszenie amfiteatru w Rozogach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Wilamowo		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy	
26.	754	75412	6060	Zakup urządzenia pomiarowego do serwisu hydrantów		5 400,00	5 400,00				Urząd gminy	
27.	750	75023	6060	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych E-innowacje Warmia i Mazury		100,00	100,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
Ogółem						101 000,00	3 111 909,17	1 492 533,17	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 XX/150/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 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:							
								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		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:			3 333 345,27	1 031 368,12	2 301 977,15	2 483 226,27	903 850,27	0,00	0,00	903 850,27	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.														
	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"													
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.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	E-innowacje Warmii i Mazur													
1.3	Razem wydatki:			850 219,00	127 617,85	722 601,15	100,00	100,00			100,00	0,00			
	z tego: 2016 r.			100,00	100,00										
	2017 r.			850 119,00	127 517,85	722 601,15									
	2018 r.														
	2019 r.														
2	Wydatki bieżące razem:			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:														

2.1	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.													
	2019 r.													
	Ogółem (1+2)	x	3 333 345,27	1 031 368,12	2 301 977,15	2 483 226,27	903 850,27	0,00	0,00	903 850,27	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 XX/150/16 z dnia 28 grudnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			681 649,02
	01095		Pozostała działalność
			681 649,02
		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
			681 649,02
750			Administracja publiczna
			57 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			57 845,00
		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
			57 845,00
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
			44 737,64
	80101		Szkoły podstawowe
			20 149,04
		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
			20 149,04
	80110		Gimnazja
			24 588,60
		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
			24 588,60
852			Pomoc społeczna
			8 447 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			622 588,00
		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
			622 588,00
	85211		Świadczenie wychowawcze
			4 207 731,00
		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
			4 207 731,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 574 855,00
		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
			3 574 855,00
	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.
			42 525,00
		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
			42 525,00

85295		Pozostała działalność	231,00
	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	231,00
Razem:			9 239 975,66

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XX/150/16 z dnia 28 grudnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			681 649,02
	01095		Pozostała działalność
			681 649,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			275,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			4 772,41
		4260	Zakup energii
			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			5 718,21
		4430	Różne opłaty i składki
			668 283,36
750			Administracja publiczna
			57 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			57 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			48 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			8 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			200,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			6 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 150,00
801			Oświata i wychowanie
			44 737,64
	80101		Szkoły podstawowe
			24 663,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			244,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
			24 419,11
	80110		Gimnazja
			20 074,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			198,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
			19 875,61
852			Pomoc społeczna
			8 447 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia
			622 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			1 858,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			313 090,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			22 141,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			56 241,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 108,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 403,24
	4260	Zakup energii	7 078,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 726,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 424,89
	4430	Różne opłaty i składki	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 683,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,82
85211		Świadczenie wychowawcze	4 207 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 125 226,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	903,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 473 826,00
	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	100,00
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.	42 525,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 525,00
85295		Pozostała działalność	231,00

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	231,00
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
Razem:		9 239 975,66

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/150/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 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 XX/150 /16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 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 XX/150/16
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2016r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 830 117,66
2.	Planowane wydatki		29 802 335,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 972 218,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 972 218,17
Przychody ogółem:			2 988 174,17
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 988 174,17
Rozchody ogółem :			1 015 956,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	805 956,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	210 000,00
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	