



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2015 r.

Poz. 4070

UCHWAŁA Nr X/57/2015 RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 1 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 13.310.051,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 12.502.604,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 807.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 14.213.225,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12.279.528,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 1.933.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 r. w wysokości 138.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 903.174,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 588.095,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 315.079,00 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody - 1.221.770,00 zł;
- 2) rozchody - 328.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532., Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513.

- „10.1. Ustala się dochody w kwocie 37.166,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 74.744,00 zł”;
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „11.1. Ustala się dochody w kwocie 376.710,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 376.710,00 zł”;
- 8) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.402.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;
- 9) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „13.1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 441.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 74.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;
- 10) § 15 otrzymuje brzmienie:
- „15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 0,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie 0,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 0,00 zł”;
- 11) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 0,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł”.
- § 2.1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Janina Hoffmann

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 091,00	0,00	1 800,00	481 891,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 091,00	0,00	1 800,00	481 891,00
			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	770,00	0,00	800,00	1 570,00
		0620	Pozostałe odsetki	7 321,00	0,00	1 000,00	8 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 753 542,00	-1 000,00	21 880,00	3 774 422,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65,00	0,00	56,00	121,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65,00	0,00	56,00	121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 011,00	0,00	500,00	1 282 511,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	8 034,00	0,00	500,00	8 534,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 256 936,00	-1 000,00	20 824,00	1 276 760,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	56 333,00	0,00	18 000,00	74 333,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 852,00	-1 000,00	0,00	4 852,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 587,00	0,00	2 800,00	59 387,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 446,00	0,00	24,00	9 470,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 428,00	0,00	500,00	59 928,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380,00	0,00	500,00	880,00
758			Różne rozliczenia	4 790 959,00	0,00	2 200,00	4 793 159,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 993,00	0,00	2 200,00	72 193,00
			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
		0620	Pozostałe odsetki	12 500,00	0,00	2 200,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	2 057 663,00	-4 628,00	121 570,00	2 174 405,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 702,00	0,00	120 938,00	1 460 640,00
			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) ustawami	1 331 500,00	0,00	120 938,00	1 452 438,00
	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	13 534,00	0,00	540,00	14 074,00
			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) ustawami	5 580,00	0,00	540,00	6 120,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 703,00	-4 628,00	0,00	875,00
			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) ustawami	5 703,00	-4 828,00	0,00	875,00
	85285		Pozostała działalność	115 784,00	0,00	92,00	115 856,00
			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) ustawami	1 231,00	0,00	92,00	1 323,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 373,00	0,00	26 359,00	414 732,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	375 410,00	0,00	1 300,00	376 710,00
			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	1 300,00	0,00	1 100,00	2 400,00
		0620	Pozostałe odsetki	210,00	0,00	200,00	410,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 107,00	0,00	25 059,00	37 166,00
			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
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 059,00	25 059,00
			bieżące razem:	12 334 623,00	-5 828,00	173 809,00	12 502 604,00
			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

majątkowe							
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
	801		Oświata i wychowanie	320 758,00	-320 758,00	723 000,00	723 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	320 758,00	-320 758,00	723 000,00	723 000,00
			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
		6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 758,00	-320 758,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	362 705,00	-320 758,00	765 500,00	807 447,00
			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	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00
			Ogółem:	12 697 328,00	-326 586,00	939 309,00	13 310 051,00
			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	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące, w tym: 12.502.604,00 zł
- a) dochody własne 4 746 285,00 zł
- b) subwencje 4 720 976,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 981.268,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami 24 000,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 2.030.075,00 zł
2. Dochody majątkowe, w tym: 807.447,00 zł
- a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: 800.525,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej 31 544,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 1 972,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 950,00 zł

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

związane z organizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 344 014,00	-4 828,00	121 570,00	1 460 756,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 500,00	0,00	120 938,00	1 452 438,00
			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 oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 500,00	0,00	120 938,00	1 452 438,00
	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	5 580,00	0,00	540,00	6 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 580,00	0,00	540,00	6 120,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 703,00	-4 828,00	0,00	875,00
			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 oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 703,00	-4 828,00	0,00	875,00
	85295		Pozostała działalność	1 231,00	0,00	92,00	1 323,00
			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 oelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 231,00	0,00	92,00	1 323,00
bieżące razem:				1 913 333,00	-4 828,00	121 570,00	2 030 075,00
			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
Ogółem:				1 913 333,00	-4 828,00	121 570,00	2 030 075,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo		556 982,00	521 982,00	509 882,00	8 619,00	501 263,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	556 982,00	521 982,00	509 882,00	8 619,00	501 263,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostawa działalności		556 920,00	521 920,00	509 820,00	8 619,00	501 201,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	556 920,00	521 920,00	509 820,00	8 619,00	501 201,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług posobowych		490 995,00	490 995,00	490 995,00	8 619,00	482 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	490 995,00	490 995,00	490 995,00	8 619,00	482 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		490 933,00	490 933,00	490 933,00	8 619,00	482 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	490 933,00	490 933,00	490 933,00	8 619,00	482 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne		6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	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		6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług posobowych		578 027,00	340 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	578 027,00	340 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne		592 332,00	364 732,00	279 732,00	0,00	279 732,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	592 332,00	364 732,00	279 732,00	0,00	279 732,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		493 027,00	255 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	493 027,00	255 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług posobowych		24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 305,00	24 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne		507 332,00	279 732,00	279 732,00	0,00	279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	507 332,00	279 732,00	279 732,00	0,00	279 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		122 614,00	122 614,00	122 614,00	0,00	122 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	122 614,00	122 614,00	122 614,00	0,00	122 614,00	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
4300			Zakup usług posobowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne		142 614,00	142 614,00	142 614,00	0,00	142 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	142 614,00	142 614,00	142 614,00	0,00	142 614,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		77 773,00	77 773,00	77 773,00	0,00	77 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 773,00	77 773,00	77 773,00	0,00	77 773,00	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
4300			Zakup usług posobowych		4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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
60016			Drogi publiczne gminne		82 078,00	82 078,00	82 078,00	0,00	82 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 078,00	82 078,00	82 078,00	0,00	82 078,00	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
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa		224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	224 000,															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	178 241,00	174 819,00	153 801,00	44 602,00	109 199,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 404,00	16 404,00	16 404,00	16 404,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 241,00	189 819,00	168 801,00	44 602,00	124 199,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 741,00	167 319,00	146 301,00	44 602,00	101 699,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	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	16 404,00	16 404,00	16 404,00	16 404,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 741,00	182 319,00	161 301,00	44 602,00	116 699,00	3 300,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 638,00	28 638,00	28 638,00	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	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	-1 404,00	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	27 234,00	27 234,00	27 234,00	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
4170	Wynagrodzenia zasadnicze	przed zmianą	6 982,00	6 982,00	6 982,00	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	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	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	8 386,00	8 386,00	8 386,00	1 404,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	70 954,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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			
		po zmianach	30 954,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	70 954,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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				
		po zmianach	30 954,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	70 954,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 954,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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			
		po zmianach	30 954,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00			
801	Obsługa i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	26 154,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 765 291,00	4 411 838,00	4 159 856,00	3 220 027,00	939 829,00	53 253,00	198 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 453,00	1 353 453,00	33 113,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 990,00	-13 002,00	-13 002,00	-8 296,00	-7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	-988,00	0,00		
				zwiększenie	8 990,00	8 990,00	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 760 291,00	4 407 836,00	4 154 856,00	3 214 731,00	940 123,00	53 253,00	198 729,00	988,00	0,00	0,00	0,00	1 352 465,00	1 352 465,00	32 125,00	0,00		
				przed zmianą	3 795 455,00	2 442 002,00	2 203 131,00	1 927 179,00	395 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 333,00	1 349 333,00	33 113,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 254,00	-3 254,00	-2 298,00	-2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	-988,00	-988,00	0,00		
				zwiększenie	3 396,00	3 396,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 795 628,00	2 442 052,00	2 203 231,00	1 927 179,00	396 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 345,00	1 348 345,00	32 125,00	0,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	177,00	177,00	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	177,00	177,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	4,00	4,00	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	4,00	4,00	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	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmian																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80104	Proszadzka			przed zmianą	460 071,00	459 951,00	391 796,00	238 307,00	163 489,00	53 253,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	455 071,00	454 951,00	386 796,00	238 307,00	148 489,00	53 253,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 366,00	70 366,00	70 366,00	0,00	70 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą	903 819,00	903 819,00	856 662,00	745 615,00	0,00	47 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	-296,00	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			po zmianach	903 819,00	903 819,00	856 662,00	745 615,00	0,00	47 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biurowych			przed zmianą	20 297,00	20 297,00	20 297,00	0,00	20 297,00	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	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			po zmianach	20 593,00	20 593,00	20 593,00	0,00	20 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	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	
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-296,00	-296,00	-296,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dobrostanie uczniów do szkół			przed zmianą	206 514,00	206 514,00	206 514,00	31 873,00	174 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			po zmianach	206 514,00	206 514,00	206 514,00	26 873,00	179 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	179 458,00	179 458,00	179 458,00	0,00	179 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 134,00	129 134,00	119 458,00	103 756,00	157 130,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			po zmianach	124 994,00	124 994,00	119 329,00	103 756,00	15 573,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biurowych			po zmianach	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	44 000,00	22 397,00	21 603,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 724,00	-13 724,00	-13 724,00	-13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkotyków			po zmianach	45 000,00	45 000,00	44 000,00	6 675,00	38 327,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 963,00	15 963,00	15 463,00	11 199,00	4 264,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	6 626,00	6 626,00	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 186,00	-6 186,00	-6 186,00	-6 186,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	400,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	
				zmniejszenie	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			po zmianach	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 037,00	29 037,00	28 537,00	11 196,00	17 339,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 784,00													

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	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	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk i Szembruczek (2015 - 2015)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2015 - 2015)	110 000,00	0,00	110 000,00	67 500,00	0,00	A. 0 B. 42 500,00 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jamy-Gardeja (2015 - 2015)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6060	Wiata przystankowa z montażem (2015 - 2015)	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóźnie (2015-2017)	814 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	54 617,00	39 617,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	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	13
7.	720	72095	6069	Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" (2012 - 2015)	39 660,00	5 282,00	31 240,00	31 240,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2015 - 2015)	5 390,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	6060	Zakup samochodu (2015 - 2015)	80 735,00	0,00	80 735,00	80 735,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	750	75075	6057, 6059	Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogóźnie (2014-2015)	49 022,00	8 610,00	40 412,00	22 359,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	18 053,00	Urząd Gminy
11.	750	75075	6057, 6059	Oświetlenie obiektu sakralnego w Szembruku (2014-2015)	39 447,00	8 610,00	30 837,00	17 346,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	13 491,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	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	13
12.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2015 - 2015)	3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 383 172,00	657 125,00	1 293 299,00	570 299,00	0,00	A. 723000,00 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015-2016)	71 558,00	0,00	2 921,00	2 921,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie (2015-2016)	770 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	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	13	
16.	801	80101	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - tablice interaktywne (2013 - 2015)	32 125,00	0,00	32 125,00	32 125,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
17.	801	80104	6060	Zakup wyposażenia (2015-2015)	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Przedszkole
18.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2015 - 2015)	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	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	13	
19.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rogóźno (2015 - 2015)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Skurgwach (2015-2015)	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Jamach (2015-2015)	6 921,00	0,00	6 921,00	6 921,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (2015 -2015)	8 364,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
23.	921	92109	6060	Zakup domu gospodarczego przy świetlicy Rogóźno Zamek (2015-2015)	4 500,00	0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					5 707 892,00	719 244,00	1 933 697,00	1 136 653,00	0,00	765 500,00	31 544,00	x	

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprowadzanie finansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	Wydatki majątkowe																			
razem:		x		134 614,00	103 070,00	31 544,00	134 614,00	103 070,00	0,00	0,00	103 070,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 544,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																				
Priorytet: Oś: 4																				
Działanie: Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																				
Nazwa projektu: Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej																				
1.1	Razem wydatki:	x	D. 720,	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 720095	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x	P. 6069	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	
	2017 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																				
Priorytet: Oś: IV																				
Działanie: Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																				
Nazwa projektu: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego																				
1.2	Razem wydatki:	x	D. 801,	32 125,00	32 125,00	0,00	32 125,00	32 125,00	0,00	0,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 80101,	32 125,00	32 125,00	0,00	32 125,00	32 125,00	0,00	0,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x	P. 6069	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	
	2017 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																				
Priorytet: Działanie: Odnowa i Rozwój wsi																				
Działanie: Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogóźnie																				
Nazwa projektu: Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogóźnie																				
1.3	Razem wydatki:	x	D. 750,	40 412,00	22 359,00	18 053,00	40 412,00	22 359,00	0,00	0,00	22 359,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 75075	40 412,00	22 359,00	18 053,00	40 412,00	22 359,00	0,00	0,00	22 359,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053,00	
	2016 r.	x	P. 6057, 6059	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	
	2017 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprowadzanie finansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																				
Priorytet: Działanie: Odnowa i Rozwój wsi																				
Działanie: Oświetlenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szymbarku																				
Nazwa projektu: Oświetlenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szymbarku																				
1.4	Razem wydatki:	x	D. 750,	30 837,00	17 346,00	13 491,00	30 837,00	17 346,00	0,00	0,00	17 346,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 75075	30 837,00	17 346,00	13 491,00	30 837,00	17 346,00	0,00	0,00	17 346,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,00	
	2016 r.	x	P. 6057, 6059	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	
	2017 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące																			
razem:		x		4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																				
Priorytet: Oś: 4																				
Działanie: Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																				
Nazwa projektu: Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej																				
2.1	Razem wydatki:	x	D. 720,	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 720095	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x	P. 4709	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	
	2017 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																				
Priorytet: Oś: IV																				
Działanie: Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																				
Nazwa projektu: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego																				
2.2	Razem wydatki:	x	D. 801,	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 80101,	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)				x	138 740,00	107 196,00	31 544,00	138 740,00	107 196,00	0,00	0,00	107 196,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 544,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 231 770,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	628 675,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	588 095,00
Rozchody ogółem:			328 596,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	328 596,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8	
1.	600	60004	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dopłata do realizacji komunikacji miejskiej na terenie gminy Rogóźno	0,00	0,00	85 000,00
2.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudziądz - dotacja dla przedszkola niepublicznego	0,00	0,00	53 253,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	235 679,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	68 000,00	0,00	0,00
Ogółem					303 679,00	0,00	138 253,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 1 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0,00	0,00	12 100,00
2.	754	75412	2820	Wyposażenie OSP Szembruk	0,00	0,00	3 300,00
3.	754	75412	6230	Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Rogóźno	0,00	0,00	3 422,00
4.	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	42 000,00
5.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	9 200,00
6.	926	92605	2360	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja Stal Grudziądz	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem					0,00	0,00	74 022,00