



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Poz. 1156

UCHWAŁA Nr XIV/75/2016 RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 29 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 13.833.546,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 13.290.546,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 543.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 16.422.162,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 12.754.577,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3.667.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„9.1. ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 28.851,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.149,00 zł”;

5) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.318.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

6) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 82.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, Dz.U. z 2015 r., poz. 1890.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

§ 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XIV/75/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

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							
600			Transport i łączność	100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 800,00	0,00	7 740,00	554 540,00
			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	546 800,00	0,00	7 740,00	554 540,00
			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	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	4 600,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	35 705,00	0,00	750,00	36 464,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 705,00	0,00	750,00	36 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 913 453,00	0,00	1 512,00	3 914 965,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 250 549,00	0,00	12,00	1 250 561,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 492,00	0,00	12,00	3 504,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 286,00	0,00	1 500,00	52 786,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	0,00	1 500,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	3 276 965,00	0,00	2 550,00	3 279 515,00
			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	1 388 700,00	0,00	2 500,00	1 391 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 625 237,00	0,00	50,00	1 625 287,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące razem:				13 274 985,00	0,00	15 561,00	13 290 546,00
			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							
majątkowe razem:				543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
			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

	Ogółem:	13 817 985,00	0,00	15 561,00	13 833 546,00
	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)

1. Dochody bieżące 13.290.546,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 4.909.306,00 zł
- b) subwencje 5.066.759,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 329.100,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 16.000,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 2.969.381,00 zł

2. Dochody majątkowe 543.000,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 543.000,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 458 467,00	1 458 467,00	1 458 467,00	1 458 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 294,00	-1 294,00	-1 294,00	-1 294,00	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
					po zmianach	1 457 173,00	1 457 173,00	1 457 173,00	1 457 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie różne		przed zmianą	118 536,00	118 536,00	118 536,00	118 536,00	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
					zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	119 706,00	119 706,00	119 706,00	119 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					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
					zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	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	90 580,00	90 580,00	90 580,00	0,00	90 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
					po zmianach	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedzikoła			przed zmianą	308 969,00	308 969,00	348 802,00	243 735,00	103 067,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	308 969,00	308 969,00	348 802,00	243 735,00	103 067,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	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
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	33 891,00	33 891,00	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
					po zmianach	32 891,00	32 891,00	32 891,00	0,00	32 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja			przed zmianą	856 798,00	856 798,00	808 034,00	716 541,00	93 134,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	-841,00	-800,00	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
					po zmianach	855 145,00	855 145,00	806 393,00	715 700,00	92 334,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	548 041,00	548 041,00	548 041,00	548 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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
					po zmianach	547 796,00	547 796,00	547 796,00	547 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie różne		przed zmianą	45 009,00	45 009,00	45 009,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-596,00	-596,00	-596,00	-596,00	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
					po zmianach	44 413,00	44 413,00	44 413,00	44 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		przed zmianą	34 884,00	34 884,00	34 884,00	0,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
					po zmianach	34 084,00	34 084,00	34 084,00	0,00	34 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	137 852,00	137 852,00	131 567,00	113 875,00	17 692,00	0,00	8 265,00	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
					zwiększenie	1 785,00	1 785,00	1 785,00	965,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	139 637,00	139 637,00	133 352,00	114 840,00	18 492,00	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadcki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje 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 wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	18 573,00	18 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	15 000,00	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	
					zwiększenie	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 146,00	22 146,00	3 573,00	0,00	3 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samostanowienia terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych do realizacji organizacji prowadzonym działem lub oddziałem budżetu państwa		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
					zwiększenie	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 573,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	18 408 601,00	12 749 716,00	8 453 656,00	5 899 576,00	2 854 062,00	518 757,00	3 692 301,00	0,00	0,00	85 000,00	3 656 885,00	3 656 885,00	0,00	
					zmniejszenie	-41 041,00	-41 041,00	-17 185,00	-9 830,00	-7 358,00	-3 886,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	56 602,00	45 902,00	38 720,00	13 487,00	25 242,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 422 162,00	12 754 577,00	8 475 202,00	5 603 233,00	2 871 946,00	522 074,00	3 672 301,00	0,00	0,00	85 000,00	3 667 585,00	3 667 585,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr .../.../2016
z dnia 29 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 932 865,00	0,00	2 932 865,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 700,00	0,00	1 388 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 343,00	- 1 100,00	28 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	1 100,00	1 631,00
	85295		Pozostała działalność	1 539 337,00	0,00	1 539 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 165,00	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,00	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	98,00	1 098,00
Razem:				2 969 381,00	0,00	2 969 381,00

Załącznik nr 2b
do uchwały Rady Gminy
Rogóźno nr XIV/75/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	687 993,00	0,00	687 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 941,00	- 350,00	44 591,00
	80101		Szkoła podstawowa w Rogoźnie	912 910,00	- 245,00	912 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 130,00	- 1 294,00	589 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 296,00	1 049,00	50 345,00
	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczu	717 726,00	121,00	717 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 260,00	121,00	38 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	- 350,00	39 752,00
			Razem:	2 318 629,00	-124,00	2 318 505,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XIV/75/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 (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	Przebudowa wodociągu w Rogóżnie (2016 - 2016)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum Rogóżna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zaroślu (2016 - 2016)	300 000,00	0,00	300 000,00	33 600,00	266 400,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	930 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 041259C w Rogóżnie (2015 - 2016)	744 000,00	0,00	730 000,00	175 132,00	554 868,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6060	Wykup gruntu z podziałem geodezyjnym na drodze w Szembruczk (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 2016 (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.	710	71004	6060	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2016)	53 720,00	48 920,00	4 800,00	4 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
8.	710	71095	6060	Strategia Rozwoju Gminy Rogóźno oraz Lokalny Program Rewitalizacji (2016 - 2016)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2016 - 2016)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla Policji w Grudziądzu (2016 - 2016)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
11.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego OSP Szembruk" (2016 - 2016)	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	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 2016 (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.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2016)	71 558,00	2 921,00	68 637,00	68 637,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 -2016)	3 384 172,00	1 950 424,00	1 433 748,00	0,00	1 433 748,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
14.	801	80101	6050	Termoizolacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóźnie (2015 - 2016)	780 000,00	20 000,00	760 000,00	426 400,00	333 600,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90005	6060	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogóźno (2016 - 2016)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
16.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi przy chodniku w centrum Rogóźna (kierunek PKP) (2016 - 2016)	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placu w Rogóźnie (2016 - 2016)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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 2016 (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	
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 (2016 - 2016)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Gubinach (2016 - 2016)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
20.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - agregat chłodniczy do świetlicy w Szembruczu (2016 - 2016)	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
21.	926	92695	6050	Budowa altanki na terenie sportowo-rekreacyjnym w Skurgwach (2016 - 2016)	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					6 583 850,00	2 102 265,00	3 667 585,00	1 078 969,00	2 588 616,00		0,00	0,00	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 Rady Gminy
Rogóźno nr XIV/75/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 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	5 548,00
2.	754	75412	2820	Wyposażenie OSP Szembruk	0,00	0,00	3 600,00
3.	754	75412	6230	Sprzęt specjalistyczny OSP Szembruk	0,00	0,00	4 700,00
4.	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00
5.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	10 000,00
6.	926	92605	2360	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja STAL Grudziądz	0,00	0,00	5 000,00
7.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	13 573,00
Ogółem					0,00	0,00	82 421,00