



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 35

UCHWAŁA Nr XII/64/2015 RADY GMINY ROGÓŹNO

z dnia 29 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⁾) uchwala 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 - 13.330.838,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 12.473.391,00 zł;

2) dochody majątkowe - 857.447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 14.184.012,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 12.273.315,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 1.910.697,00 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 853.174,00 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 265.079,00 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody - 1.181.770,00 zł;

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

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.429.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

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, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 189.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c”.

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

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

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

9. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 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							
020			Leśnictwo	1 727,00	0,00	1 740,00	3 467,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 727,00	0,00	1 740,00	3 467,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 727,00	0,00	1 740,00	3 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 774 422,00	0,00	37,00	3 774 459,00
			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
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	37,00	37,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	37,00	37,00
801			Oświata i wychowanie	153 477,00	0,00	357,00	153 834,00
			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	22 657,00	0,00	357,00	23 014,00
			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	357,00	357,00
852			Pomoc społeczna	2 141 058,00	0,00	2 000,00	2 143 058,00
			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	1 480 640,00	0,00	2 000,00	1 482 640,00
			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	1 452 438,00	0,00	1 000,00	1 453 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	0,00	1 000,00	9 100,00
bieżące razem:				12 469 257,00	0,00	4 134,00	12 473 391,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	723 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
			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	723 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	723 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
majątkowe razem:				807 447,00	0,00	50 000,00	857 447,00
			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:				13 276 704,00	0,00	54 134,00	13 330 838,00
			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: 12.473.391,00 zł

a) dochody własne 4.749.419,00 zł

b) subwencje 4.720.976,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 947.921,00 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 2.031.075,00 zł

2. Dochody majątkowe, w tym: 857.447,00 zł

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 850.525,00 zł, w tym UE 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 XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 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	1 460 756,00	0,00	1 000,00	1 461 756,00
			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	1 452 438,00	0,00	1 000,00	1 453 438,00
			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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452 438,00	0,00	1 000,00	1 453 438,00
bieżące razem:				2 030 075,00	0,00	1 000,00	2 031 075,00
			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:				2 030 075,00	0,00	1 000,00	2 031 075,00
			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 XII/64/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy w 2015 r. - ogółem

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and 12 sub-columns under 'z tego:'. Rows include categories like Rolnictwo i leśnictwo, Pozostała działalność, Transport i łączność, Drogi publiczne gminne, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, and Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Table with 18 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki budżetowe, and 12 sub-columns under 'z tego:'. Rows include categories like Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie, Wynagrodzenia osobowe realizowane za wynagrodzeniem, Wynagrodzenia osobowe pracowników, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu), Składki na Fundusz Pasy, Zakup energii, Zakup usług pozostałych, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, and Ochronnie strażie pożarne.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	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	
	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
				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
	4300		Zakup usług pobytowych	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 780 291,00	4 407 828,00	4 154 858,00	3 214 667,00	940 156,00	53 253,00	198 726,00	988,00	0,00	0,00	1 352 465,00	1 352 465,00	32 125,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 789 628,00	2 447 283,00	2 323 271,00	1 627 170,00	396 062,00	0,00	123 024,00	688,00	0,00	0,00	1 348 345,00	1 348 345,00	32 125,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 487 173,00	1 487 173,00	1 487 173,00	1 487 173,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 826 701,00	1 826 701,00	1 826 701,00	1 826 701,00	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
4300			Zakup usług pobytowych	przed zmianą	646,00	646,00	646,00	646,00	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
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 125,00	32 125,00	32 125,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
80103			Dotychczasowe przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	przed zmianą	197 420,00	197 420,00	198 913,00	155 351,00	30 982,00	0,00	11 107,00	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
4300			Zakup usług pobytowych	przed zmianą	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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
4440			Opłaty na założony fundusz świadczeń ciągłych	przed zmianą	8 627,00	8 627,00	8 627,00	8 627,00	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
80110			Gimnazja	przed zmianą	903 819,00	903 819,00	858 862,00	745 319,00	111 343,00	0,00	47 157,00	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
				po zmianach	604 008,00	604 008,00	658 862,00	745 319,00	111 343,00	47 157,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	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	
4440			Opłaty na założony fundusz świadczeń ciągłych	przed zmianą	34 003,00	34 003,00	34 003,00	0,00	34 003,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 706 527,00	2 706 527,00	621 436,00	384 610,00	156 826,00	0,00	2 185 088,00	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 460 538,00	1 460 538,00	82 609,00	74 154,00	8 755,00	0,00	1 377 626,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 377 546,00	1 377 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 546,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 829,00	30 829,00	30 829,00	30 829,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	711 550,00	604 026,00	603 526,00	51 656,00	551 570,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	107 524,00	107 524,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Pozostała działalność	przed zmianą	37 433,00	11 900,00	11 900,00	2 536,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,00	25 524,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 433,00	11 900,00	11 900,00	2 536,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,00	25 524,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00	0,00
4300			Zakup usług pobytowych	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	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
Wydatki razem:				po zmianach	14 184 912,00	12 273 315,00	9 913 120,00	5 481 167,00	3 531 933,00	470 532,00	2 751 583,00	7 126,00	30 954,00	1 910 697,00	1 910 697,00	131 614,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 42.500,00 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Jamy-Gardeja (2015 - 2015)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 0	0,00	Urząd Gminy
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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 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. B. C.	0 0 0	13 491,00	Urząd Gminy
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. 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)	3 383 172,00	657 125,00	1 293 299,00	520 299,00	0,00	A. B. C.	773.000,00 0 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. B. C.	0 0 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. 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	
16.	801	80101	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - tablice interaktywne (2013 - 2015)	29 125,00	0,00	29 125,00	29 125,00	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					5 684 892,00	719 244,00	1 910 697,00	1 063 653,00	0,00	815 500,00	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 XII/64/2015
Rady Gminy Rogoźno
z dnia 29 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe																	
1	razem:		x	131 614,00	100 070,00	31 544,00	131 614,00	100 070,00	0,00	0,00	100 070,00	31 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 544,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																		
Priorytet: Os: 4																		
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	
	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	
	2016 r.	x	P. 6009	0,00	0,00	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	
	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	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																		
Priorytet: Os: IV																		
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,	29 125,00	29 125,00	0,00	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 80101,	29 125,00	29 125,00	0,00	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.	x	P. 6009	0,00	0,00	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	
	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	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
Priorytet: Działanie: Odnowa i Rozwój wsi																		
Działanie: Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogoźnie																		
Nazwa projektu: Oświetlenie obiektu sakralnego w Rogoźnie																		
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	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	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	
	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	
	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	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				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 wyprzedzające finansowanie 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 Szembruku																		
Nazwa projektu: Oświetlenie zabytkowego obiektu sakralnego w Szembruku																		
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	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	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	
	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	
	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	
2	Wydatki bieżące		x	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																		
Priorytet: Os: 4																		
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																		
Priorytet: Os: IV																		
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,	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.	x	R. 80101,	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	3 988,00	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	
	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	
	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	
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	31 544,00

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 grudnia 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 181 770,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	578 675,00
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