



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2331

### UCHWAŁA NR LXIV/391/24 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 25 marca 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t. j. Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn.zm./, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm. / oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.); Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXII/379/23 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 726 980,79 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 32 908 575,36 zł dochody majątkowe w wysokości 9 818 405,43 zł w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48 112 687,02 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 803 346,79 zł wydatki majątkowe w wysokości 15 309 340,23 zł w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11 930 726,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 045 333,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie" nr 6a i 6b.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7a i 7b,

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. stanowią załącznik nr 8”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 385 706,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 25 159,99 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 520 546,24 zł;
- kredytów bankowych w wysokości 3 840 000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 741 245,23 zł , rozchody w wysokości 6 355 539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Maciej Sypiański**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/391/24

## Rady Gminy Rozogi

z dnia 25 marca 2024 r.w złotych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	67 301,00	0,00	82 000,00	149 301,00
			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	82 000,00	82 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
			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	82 000,00	82 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 580,00	15 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 420 947,15	-20 000,00	124 459,00	5 525 406,15

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 679,00	0,00	55 607,00	1 049 286,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	0,00	55 418,00	605 418,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	189,00	189,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 093,15	0,00	68 852,00	2 213 945,15
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	68 852,00	88 852,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	-20 000,00	0,00	159 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 591 053,00	0,00	1 221 248,00	16 812 301,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 535,00	0,00	963 924,00	7 821 459,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 535,00	0,00	963 924,00	7 821 459,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 375,00	250 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	250 375,00	250 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 366,00	0,00	6 949,00	184 315,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 366,00	0,00	6 949,00	20 315,00
801			Oświata i wychowanie	640 525,00	0,00	480 226,00	1 120 751,00
			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
	80104		Przedszkola	24 000,00	0,00	480 226,00	504 226,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	480 226,00	480 226,00
855			Rodzina	5 801 216,00	0,00	21 000,00	5 822 216,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 594 760,00	0,00	21 000,00	5 615 760,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	0,00	20 000,00	35 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 688,00	0,00	1 200,00	1 084 888,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>30 978 442,36</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 950 133,00</b>	<b>32 908 575,36</b>
			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	82 000,00	82 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 263 887,00	0,00	232 582,73	4 496 469,73
			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	4 263 887,00	0,00	202 686,00	4 466 573,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 263 887,00	0,00	116 309,00	4 380 196,00
			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	4 263 887,00	0,00	116 309,00	4 380 196,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 263 887,00	0,00	116 309,00	4 380 196,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	86 377,00	86 377,00
			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	86 377,00	86 377,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 377,00	86 377,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 896,73	29 896,73
			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	29 896,73	29 896,73
600			Transport i łączność	6 975 652,70	-4 870 000,00	84 000,00	2 189 652,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 652,00	0,00	0,00	1 431 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 376 115,00	-4 870 000,00	84 000,00	590 115,00
			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	506 115,00	0,00	0,00	506 115,00
		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	84 000,00	84 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	-4 870 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	90 000,00	270 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		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
	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	90 000,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	431 844,00	-82 000,00	0,00	349 844,00
		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	431 844,00	-82 000,00	0,00	349 844,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	431 844,00	-82 000,00	0,00	349 844,00
		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	431 844,00	-82 000,00	0,00	349 844,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 794,00	-66 420,00	0,00	283 374,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 050,00	-15 580,00	0,00	66 470,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 363 822,70</b>	<b>-4 952 000,00</b>	<b>406 582,73</b>	<b>9 818 405,43</b>
		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	6 127 383,00	-82 000,00	202 686,00	6 248 069,00
<b>Ogółem:</b>			<b>45 342 265,06</b>	<b>-4 972 000,00</b>	<b>2 356 715,73</b>	<b>42 726 980,79</b>
		<b>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</b>	<b>6 127 383,00</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>284 686,00</b>	<b>6 330 069,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/391/24

## Rady Gminy Rozogi

z dnia 25 marca 2024 r.

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 074 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 700,00	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	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 179 390,00	44 690,00	44 690,00	0,00	44 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 700,00	5 134 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 055 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
4390		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 961 163,61	928 370,43	928 370,43	0,00	928 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 793,18	11 032 793,18	3 399 852,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 145 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 145 374,67	-5 145 374,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 313,75	270 313,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 086 102,69	928 370,43	928 370,43	0,00	928 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 732,26	6 157 732,26	3 399 852,05	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 803 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 003,25	3 803 003,25	2 279 038,40	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	186 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 313,75	186 313,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 989 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 317,00	3 989 317,00	2 279 038,40	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 321 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 891,90	1 321 891,90	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	186 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 313,75	186 313,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 205,65	1 508 205,65	0,00	0,00	0,00

















			zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 454 597,59	1 272 833,62	122 833,62	0,00	122 833,62	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 763,97	2 181 763,97	0,00	0,00	0,00
	92109		przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	333 189,59	107 833,62	107 833,62	0,00	107 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 355,97	225 355,97	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 189,59	107 833,62	107 833,62	0,00	107 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 355,97	275 355,97	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	215 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 355,97	215 355,97	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 355,97	265 355,97	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>50 578 914,94</b>	<b>30 873 213,79</b>	<b>22 196 700,43</b>	<b>13 498 487,59</b>	<b>8 698 212,84</b>	<b>1 190 500,00</b>	<b>6 966 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>19 705 701,15</b>	<b>19 705 701,15</b>	<b>8 831 696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-5 674 785,43</b>	<b>-97 566,76</b>	<b>-97 566,76</b>	<b>-84 461,26</b>	<b>-13 105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 577 218,67</b>	<b>-5 577 218,67</b>	<b>-431 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>3 208 557,51</b>	<b>2 027 699,76</b>	<b>1 755 861,53</b>	<b>1 441 734,76</b>	<b>314 126,77</b>	<b>0,00</b>	<b>89 838,23</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 180 857,75</b>	<b>1 180 857,75</b>	<b>349 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>48 112 687,02</b>	<b>32 803 346,79</b>	<b>23 854 995,20</b>	<b>14 855 761,09</b>	<b>8 999 234,11</b>	<b>1 190 500,00</b>	<b>7 055 851,59</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>15 309 340,23</b>	<b>15 309 340,23</b>	<b>8 749 696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/391/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 25 marca 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	901181	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę (łącznik) sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowo Zaolzie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy G. 25.000,00
2	010	01043	6050	901183	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Farynach wzdłuż ul. Klonowej - dz. nr 17/43		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy G. 20.000,00
3	010	01043	6057 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,	5 000 000,00		736 113,00			4 263 887,00	Urząd Gminy- G. 736.113,00 PROW 4.263.887,00 (prefinansowanie)

4a	010	01043	6050	901182	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej nr 261 obręb Wilamowo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy G. 10.000,00
4b	010	01044	6050	901182	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej nr 261 obręb Wilamowo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy G. 10.000,00
5	010	01095	6050	901193	<b>Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscowości Kowalik</b>		<b>34 300,00</b>	<b>17 150,00</b>		<b>17 150,00</b>		<b>Urząd Gminy 17.15,00 U.Marszałkowski 17.150,00</b>
6	010	01095	6050	901194	<b>Zagospodarowanie centrum Wilamowa - utwardzenie wejścia na wyspę Kłobuka wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b>		<b>35 400,00</b>	<b>22 653,27</b>		<b>12 746,73</b>		<b>Urząd Gminy 12.746,73 U.Marszałkowski 22.653,27</b>
7	600	60014	6050	901175	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego	202 072,95	0,00	202 072,95				Urząd Gminy
8	600	60014	6057 6059	901166	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie	2 279 038,40	0,00	679 500,70		674 000,70	925 537,00	Urząd Gminy 679.500,70 Powiat 674.000,70 PROW 925.537,00 (prefinansowanie)
9	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach	201 000,00	0,00	201 000,00				Urząd Gminy

10	600	60016	6050	901165	Rozbudowa drogi gminnej Nr 199021N położonej na działkach 2266 i 2215 w miejscowości Dąbrowy (dokumentacja)	46 000,00		46 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6057 6059	901162	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo	1 120 813,65	0,00	614 698,65			506 115,00	Urząd Gminy 614.698,65 PROW 506.115,00 (prefinansowanie)
12	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)	452 444,03	0,00	452 444,03				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	901163	<b>Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi</b>	<b>78 149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78 149,44</b>		<b>0,00</b>		<b>Urząd Gminy, wkład własny do PŁ</b>
14	600	60016	6050	901176	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny</b>	<b>47 108,14</b>	<b>0,00</b>	<b>47 108,14</b>		<b>0,00</b>		<b>Urząd Gminy, wkład własny do PŁ</b>
15	600	60016	6050	901177	Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach (PŁ 8 edycja)	24 400,00		24 400,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	901178	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi (PŁ 8 edycja)	500,00		500,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	901186	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w msc. Księży Lasek (dz. nr 37 i 172)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	901192	<b>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Faryny</b>		<b>168 000,00</b>	<b>84 000,00</b>		<b>84 000,00</b>		<b>Urząd Gminy, U.Marszałkowski 84.000,00</b>

19	630	63095	6050	901188	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Karwica		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
20	630	63095	6050	901189	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec	50 000,00	0,00	50 000,00				Urząd Gminy
21	700	70005	6050	901168	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy	300 000,00	0,00	210 000,00		90 000,00		Urząd Gminy, U.Marszałkowski 90.000,00
22	750	75077	6067 6069	901308	Cyberbezpieczny samorząd		349 844,00			66 470,00	283 374,00	UE 349.794,00 BP 82.050,00 wraz z wyd.bież.
23	801	80195	6050	901180	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZSP w Dąbrowach		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
24	801	80195	6050	901190	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
25	900	90095	6050 6370	901187	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi		865 300,00	185 860,00		679 440,00		Urząd Gminy, Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 679.440,00

26	921	92109	6050	901191	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy
27	921	92195	6050	901179	Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
28	921	92195	6050	914001	Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach		34 355,38	34 355,38					Fundusz Sołecki Faryny
29	921	92195	6050	916001	Modernizacja dachu na drewnianej altanie w miejscowości Kowalik		10 000,00	10 000,00					Fundusz Sołecki Kowalik
30	921	92195	6050	918001	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		21 000,59	21 000,59					Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wielkie
31	921	92195	6060	926001	Zakup defibrylatora w sołectwie Wilamowo		10 000,00	10 000,00					Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wilamowo
<b>Ogółem</b>						<b>9 801 526,61</b>	<b>2 129 199,97</b>	<b>4 328 006,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 807,43</b>	<b>5 978 913,00</b>		

\* 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

Y. Inne źródła

F. Polski Ład;

G. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację i wodociąg z MF (1.700.593,00); wydane w 2022 (235.546,35), wydane w 2023 (528.484,76) ; do wydania na 2024 (936.561,89)

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID



Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 2026 2027	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo													
	<b>Dz.600, Roz.60016</b>		1 121 313,65	615 198,65	506 115,00	1 120 813,65	614 698,65	0,00	0,00	614 698,65	506 115,00	506 115,00	<b>0,00</b>	0,00
			1 120 813,65	614 698,65	506 115,00	1 120 813,65	614 698,65	0,00	0,00	614 698,65	506 115,00	506 115,00	0,00	0,00
			0	0	0									
		0	0	0										

<b>4</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	x 349 844,00    66 470,00    283 374,00    349 844,00    66 470,00    0,00    0,00    66 470,00    283 374,00    0,00    0,00    283 374,00												
4.1	Program:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 2021-2027												
	Priorytet:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 349.794,00 zł + środki z BP 82.050,00 zł												
	Razem wydatki:	<b>Dz.750, Roz.75077</b>	349 844,00	66 470,00	283 374,00	349 844,00	66 470,00	0,00	0,00	66 470,00	283 374,00	0,00	<b>0,00</b>	283 374,00
	z tego: 2024 r.		349 844,00	66 470,00	283 374,00									
2025														
2026		0	0	0										
2027		0	0	0										
<b>II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:</b>			82 000,00	15 580,00	66 420,00	82 000,00	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x 82 000,00    15 580,00    66 420,00    82 000,00    15 580,00    0,00    0,00    15 580,00    66 420,00    0,00    0,00    66 420,00												
1.1	Program:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 2021-2027												
	Priorytet:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 349.794,00 zł + środki z BP 82.050,00 zł												
	Razem wydatki:	<b>Dz.750, Roz.75077</b>	82 000,00	15 580,00	66 420,00	82 000,00	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00	66 420,00	0,00	<b>0,00</b>	66 420,00
	z tego: 2024 r.		82 000,00	15 580,00	66 420,00									
2025														
2026		0	0	0										
2027		0	0	0										
<b>Ogółem (I+II)</b>		x	9 435 585,81	3 187 566,81	6 248 019,00	8 831 696,05	2 786 363,05	0,00	0,00	2 786 363,05	6 045 333,00	5 695 539,00	0,00	349 794,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

**Załącznik nr 5a**  
**Dochody związane z realizacją programu Polski Ład**  
**do uchwały nr LXIV/391/24**  
**Rady Gminy Rozogi**  
**z dnia 25 marca 2024 r.**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>-4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>-4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
6370	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	-4 870 000,00	0,00
002000Ł	Organ	4 870 000,00	-4 870 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>679 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 440,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 440,00</b>
6370	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 440,00	0,00	679 440,00
002000Ł	Organ	679 440,00	0,00	679 440,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 549 440,00</b>	<b>-4 870 000,00</b>	<b>679 440,00</b>



**Załącznik nr 5b**  
**Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład**  
**do uchwały nr LXIV/391/24**  
**Rady Gminy Rozogi**  
**z dnia 25 marca 2024 r.**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>-4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>-4 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
6370	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 870 000,00	-4 870 000,00	0,00
901163Ł	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	2 988 719,00	-2 988 719,00	0,00
901176Ł	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	1 881 281,00	-1 881 281,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>679 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 440,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 440,00</b>
6370	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 440,00	0,00	679 440,00
901187Ł	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	679 440,00	0,00	679 440,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 549 440,00</b>	<b>-4 870 000,00</b>	<b>679 440,00</b>

**Załącznik Nr 6a**  
**do uchwały Nr LXIV/391/24**  
**Rady Gminy Rozogi**  
**z 25 marca 2024**  
**Fundusz Pomocy Ukrainie**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>56 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 520,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 520,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 520,00	0,00	56 520,00
002000D	Organ	56 520,00	0,00	56 520,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 366,00</b>	<b>6 949,00</b>	<b>20 315,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 366,00</b>	<b>6 949,00</b>	<b>20 315,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 366,00	6 949,00	20 315,00
002000D	Organ	13 366,00	6 949,00	20 315,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 440,00	0,00	1 440,00
002000D	Organ	1 440,00	0,00	1 440,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>66 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 396,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 396,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 396,00	0,00	66 396,00
002000D	Organ	66 396,00	0,00	66 396,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>137 722,00</b>	<b>6 949,00</b>	<b>144 671,00</b>

**Załącznik Nr 6b**  
**do uchwały Nr LXIV/391/24**  
**Rady Gminy Rozogi**  
**z 25 marca 2024**  
**Fundusz Pomocy Ukrainie**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>56 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 520,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 520,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 520,00	0,00	56 520,00
008000D	CUW w Rozogach	56 520,00	0,00	56 520,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 366,00</b>	<b>6 949,00</b>	<b>20 315,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 866,00</b>	<b>6 199,00</b>	<b>18 065,00</b>
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 696,80	3 342,77	10 039,57
004000D	SP Rozogi	6 696,80	3 342,77	10 039,57
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 323,88	2 389,16	6 713,04
004000D	SP Rozogi	4 323,88	2 389,16	6 713,04
4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,32	467,07	1 312,39
004000D	SP Rozogi	845,32	467,07	1 312,39
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2 250,00</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	750,00	2 250,00
008000D	CUW w Rozogach	1 500,00	750,00	2 250,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 440,00	0,00	1 440,00
009000D	GOPS w Rozogach	1 440,00	0,00	1 440,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>66 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 396,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 396,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	61 273,00	0,00	61 273,00
009000D	GOPS w Rozogach	61 273,00	0,00	61 273,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,00	0,00	1 895,00
009000D	GOPS w Rozogach	1 895,00	0,00	1 895,00
4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 228,00	0,00	3 228,00
009000D	GOPS w Rozogach	3 228,00	0,00	3 228,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>137 722,00</b>	<b>6 949,00</b>	<b>144 671,00</b>

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr LXIV/391/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 25 marca 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			<b>Razem:</b>	7 003 703,00	0,00	7 003 703,00

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr LXIV/391/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 262 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 749,00	0,00	1 257 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	-8 000,00	722 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00	-1 894,50	47 975,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 419,92	-105,50	256 314,42
			<b>Razem:</b>	<b>7 003 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 003 703,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/391/24

Rady Gminy Rozogi

z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	17 150,00						
010	01095	6050		17 150,00					17 150,00
010	01095	6300	12 746,73						
010	01095	6050		12 746,73					12 746,73
600	60014	6300	674 000,70						
600	60014	6059		674 000,70					674 000,70
600	60014	6300		1 125 924,79					1 125 924,79
600	60014	6300		366 197,89					366 197,89
600	60014	6300		11 923,06					11 923,06
600	60014	6300		4 159,91					4 159,91
600	60016	6300	84 000,00						
600	60016	6050		84 000,00					84 000,00
700	70005	6300	90 000,00						
700	70005	6050		90 000,00					90 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>877 897,43</b>	<b>2 386 103,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 103,08</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/391/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 25 marca 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 726 980,79
2.	Planowane wydatki		48 112 687,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 385 706,23
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		5 385 706,23
<b>Przychody ogółem:</b>			11 741 245,23
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 695 539,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	25 159,99
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	25 159,99
10.	Wolne środki	§ 950	1 520 546,24
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	936 561,89
10b	Wolne środki	§ 950	583 984,35
<b>Rozchody ogółem :</b>			6 355 539,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	660 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 695 539,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	