



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 14 czerwca 2024 r.

Poz. 3035

UCHWAŁA NR III/10/24 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 24 maja 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. /; 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 44 180 302,61 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 34 375 897,18 zł dochody majątkowe w wysokości 9 804 405,43 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 52 422 426,34 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 204 570,23 zł wydatki majątkowe w wysokości 18 217 856,11 zł w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 12 364 426,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4a i 4b,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. stanowią załącznik nr 5”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 242 123,73 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 221 361,61 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 1 180 762,12 zł;
- kredytów bankowych w wysokości 6 840 000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 14 597 662,73 zł , rozchody w wysokości 6 355 539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 6 840 000,00 zł, -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 660 000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 695 539,00 zł”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 106 619,92 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 779,91 zł w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125 779,91 zł.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ustala się dochody w kwocie 1 040 538,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 236 739,62 zł na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 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

Romuald Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 24 maja 2024 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 | 31 000,00 | 0,00 | 21 499,71 | 52 499,71 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 21 499,71 | 41 499,71 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21 499,71 | 21 499,71 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 525 406,15 | 0,00 | 13 619,92 | 5 539 026,07 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 159 000,00 | 0,00 | 13 619,92 | 172 619,92 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 13 619,92 | 13 619,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 120 751,00 | 0,00 | 10 500,00 | 1 131 251,00 |
| | | | 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 | 28 925,00 | 0,00 | 10 500,00 | 39 425,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------|-----------|--------------|
| | | | 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 | 21 825,00 | 0,00 | 10 500,00 | 32 325,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 380 139,00 | 0,00 | 375,52 | 2 380 514,52 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 321 575,00 | 0,00 | 375,52 | 321 950,52 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 298 535,00 | 0,00 | 375,52 | 298 910,52 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 084 888,00 | -50,00 | 50,00 | 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 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 409,00 | 0,00 | 25 000,00 | 62 409,00 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | bieżących | | | | |
| | | | bieżące razem : | 34 304 902,03 | -50,00 | 71 045,15 | 34 375 897,18 |
| | | | 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 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | | majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 189 652,70 | -14 000,00 | 0,00 | 2 175 652,70 |
| | | | 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 | 590 115,00 | -14 000,00 | 0,00 | 576 115,00 |
| | | | 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 | 84 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | majątkowe razem : | 9 818 405,43 | -14 000,00 | 0,00 | 9 804 405,43 |
| | | | 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 | 6 248 069,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248 069,00 |
| | | | Ogółem: | 44 123 307,46 | -14 050,00 | 71 045,15 | 44 180 302,61 |
| | | | 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 | 6 330 069,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 069,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|
| | | | 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 | 5 619,92 | 5 619,92 | 5 619,92 | 5 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 64 019,92 | 64 019,92 | 64 019,92 | 64 019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 4 032 740,00 | 4 032 740,00 | 2 948 815,00 | 1 648 836,50 | 1 299 978,50 | 0,00 | 1 083 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -26 869,95 | -26 869,95 | -6 869,95 | -6 869,95 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 245,47 | 27 245,47 | 27 245,47 | 0,00 | 27 245,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 033 115,52 | 4 033 115,52 | 2 969 190,52 | 1 641 966,55 | 1 327 223,97 | 0,00 | 1 063 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 257 749,00 | 1 257 749,00 | 1 255 749,00 | 900 926,50 | 354 822,50 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 869,95 | -6 869,95 | -6 869,95 | -6 869,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 869,95 | 6 869,95 | 6 869,95 | 0,00 | 6 869,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 257 749,00 | 1 257 749,00 | 1 255 749,00 | 894 056,55 | 361 692,45 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 722 000,00 | 722 000,00 | 722 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 869,95 | -6 869,95 | -6 869,95 | -6 869,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 715 130,05 | 715 130,05 | 715 130,05 | 715 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 23 876,08 | 23 876,08 | 23 876,08 | 0,00 | 23 876,08 | 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 | 6 869,95 | 6 869,95 | 6 869,95 | 0,00 | 6 869,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 746,03 | 30 746,03 | 30 746,03 | 0,00 | 30 746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 138 786,00 | 138 786,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 112 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 138 786,00 | 138 786,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 92 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 112 286,00 | 112 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 92 286,00 | 92 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 329 325,00 | 329 325,00 | 10 217,00 | 0,00 | 10 217,00 | 0,00 | 319 108,00 | 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 | 375,52 | 375,52 | 375,52 | 0,00 | 375,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 329 700,52 | 329 700,52 | 10 592,52 | 0,00 | 10 592,52 | 0,00 | 319 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 251,00 | 5 251,00 | 5 251,00 | 0,00 | 5 251,00 | 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 | 375,52 | 375,52 | 375,52 | 0,00 | 375,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 626,52 | 5 626,52 | 5 626,52 | 0,00 | 5 626,52 | 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 | 2 786 017,90 | 1 920 717,90 | 1 920 717,90 | 54 660,24 | 1 866 057,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 300,00 | 865 300,00 | 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 | 230 901,62 | 196 201,62 | 196 201,62 | 0,00 | 196 201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 24 maja 2024 r.

w złotych

| 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 | |
| 5a | 010 | 01095 | 6050 | 901193 | Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscowości Kowalik | 24 300,00 | 7 150,00 | | 17 150,00 | | Urząd Gminy 7.150,00 U.Marszałkowski 17.150,00 | |

| 5b | 010 | 01095 | 6050 | 901193 | Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscowości Kowalik | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Fundusz Solecki Kowalik |
|----|-----|-------|--------------|--------|---|-------------------|-------------|-------------------|--|------------|---|
| 6 | 010 | 01095 | 6050 | 901194 | Zagospodarowanie centrum Wilamowa - utwardzenie wejścia na wyspę Kłobuka wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 35 400,00 | 22 653,27 | | 12 746,73 | Urząd Gminy 12.746,73 U.Marszałkowski 22.653,27 |
| 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 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | | | 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 | Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi | 78 149,44 | 0,00 | 78 149,44 | | 0,00 | Urząd Gminy, wkład własny do PL |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | 901176 | Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny | 47 108,14 | 0,00 | 47 108,14 | | 0,00 | Urząd Gminy, wkład własny do PL |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | 901177 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach (PL 8 edycja) | 24 400,00 | | 24 400,00 | | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | 901195 | Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy | 250,00 | | 250,00 | | | Urząd Gminy wkł.wł. PL 8 edycja |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | 901196 | Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie | 250,00 | | 250,00 | | | Urząd Gminy wkł.wł. PL 8 edycja |
| 18 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | 901192 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Faryny | | 168 000,00 | 98 000,00 | | 70 000,00 | Urząd Gminy, U.Marszałkowski 70.000,00 |
| 20 | 630 | 63095 | 6050 | 901188 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Karwica | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 21 | 630 | 63095 | 6050 | 901189 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 22 | 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 |
| 23 | 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. |
| 24 | 801 | 80195 | 6050 | 901180 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZSP w Dąbrowach | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 25 | 801 | 80195 | 6050 | 901190 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 6370 | 901187 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi | | 900 000,00 | 220 560,00 | | 679 440,00 | Urząd Gminy, Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 679.440,00 |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | 901191 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 28 | 921 | 92195 | 6050 | 901179 | Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 29 | 921 | 92195 | 6050 | 914001 | Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach | | 34 355,38 | 34 355,38 | | | Fundusz Sołecki Faryny |
| 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 |
| Ogółem | | | | | | 10 150 526,61 | 2 213 899,97 | 4 775 706,15 | 0,00 | 1 609 807,43 | 5 978 913,00 |

* 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. Uzupelnienie 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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 557 197,00 | 375,52 | 1 557 572,52 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 298 535,00 | 375,52 | 298 910,52 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 298 535,00 | 375,52 | 298 910,52 |
| Razem: | | | | 8 232 402,67 | 375,52 | 8 232 778,19 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 557 197,00 | 375,52 | 1 557 572,52 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 257 749,00 | 0,00 | 1 257 749,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 000,00 | -6 869,95 | 715 130,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 876,08 | 6 869,95 | 30 746,03 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 298 535,00 | 375,52 | 298 910,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 251,00 | 375,52 | 5 626,52 |
| | | | Razem: | 8 232 402,67 | 375,52 | 8 232 778,19 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/24

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 maja 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 60014 | 6300 | | 2 167 315,88 | | | | | 2 167 315,88 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 307 500,00 | | | | | 307 500,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | 70 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| 700 | 70005 | 6300 | 90 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 700 | 70005 | 6050 | | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 |
| 921 | 92195 | 2710 | 25 000,00 | | | | | | |
| 921 | 92195 | 4190 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| 921 | 92195 | 4300 | | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | |
| Ogółem | | | 888 897,43 | 4 871 918,96 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 846 918,96 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/10/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 24 maja 2024 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2024 r. |
|-----------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 44 180 302,61 |
| 2. | Planowane wydatki | | 52 422 426,34 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -8 242 123,73 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 8 242 123,73 |
| | Przychody ogółem: | | 14 597 662,73 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 500 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 5 695 539,00 |
| 4. | Spląty 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 | 221 361,61 |
| 9a | art. 217 ust. 2 pkt 8 | § 905 | 221 361,61 |
| 10. | Wolne środki | § 950 | 1 180 762,12 |
| 10a | Wolne środki - subwencja wod.-kan. | § 950 | 936 561,89 |
| 10b | Wolne środki | § 950 | 244 200,23 |
| | Rozchody ogółem : | | 6 355 539,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 660 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty 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 | |

