



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 3714

### UCHWAŁA NR V/23/24 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 24 lipca 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 2024, poz. 609 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 **47 134 555,32 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **34 708 046,96 zł** dochody majątkowe w wysokości **12 426 508,36 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 **55 995 210,40 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 740 640,01 zł** wydatki majątkowe w wysokości **21 254 570,39 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 401 140,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr **3**.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie" nr **4a i 4b**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr **5a i 5b**,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. stanowią załącznik nr **6**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 860 655,08 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 **1 799 293,47 zł**;
- kredytów bankowych w wysokości **6 840 000,00 zł**".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **15 216 194,08 zł**, rozchody w wysokości **6 355 539,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8”.

**§ 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 V/23/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 24 lipca 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
600			Transport i łączność	4 861 255,34	-5 000,00	0,00	4 856 255,34
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	-5 000,00	0,00	17 000,00
			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
		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	22 000,00	-5 000,00	0,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 216,00	0,00	437,00	143 653,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 770,00	0,00	437,00	92 207,00
			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	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	91 770,00	0,00	437,00	92 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 520,00	-160,00	3 000,00	59 360,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

			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 bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 520,00	-160,00	0,00	56 360,00
			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	56 520,00	-160,00	0,00	56 360,00
758			Różne rozliczenia	16 841 531,00	0,00	39 652,76	16 881 183,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 545,00	0,00	39 652,76	253 197,76
			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	49 545,00	0,00	39 652,76	89 197,76
801			Oświata i wychowanie	1 182 104,02	0,00	49 000,00	1 231 104,02
			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	39 425,00	0,00	14 000,00	53 425,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 047 625,56</b>	<b>-5 160,00</b>	<b>92 089,76</b>	<b>47 134 555,32</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	6 330 069,00	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	
				zwiększenie	4 546,31	4 546,31	4 546,31	0,00	4 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 378,66	96 378,66	96 378,66	0,00	96 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 355,97	185 355,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,59	-21 000,59	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 355,38	164 355,38	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 641 649,29	34 479 190,25	24 900 049,52	14 699 491,50	10 290 558,02	1 210 591,15	7 666 549,50	82 000,00	0,00	620 000,00	21 162 459,04	21 162 459,04	8 749 696,05	0,00
				zmniejszenie	-223 498,13	-146 040,63	-106 738,03	-53 720,15	-53 017,88	0,00	-39 302,60	0,00	0,00	0,00	-77 457,50	-77 457,50	0,00	0,00
				zwiększenie	577 059,24	407 496,39	382 347,79	147 284,72	235 063,07	25 000,00	142,60	0,00	0,00	0,00	169 568,85	169 568,85	0,00	0,00
				po zmianach	55 995 210,40	34 740 646,01	25 175 659,28	14 783 056,07	10 472 603,21	1 235 591,15	7 627 389,58	82 000,00	0,00	620 000,00	21 254 570,39	21 254 570,39	8 749 696,05	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	55 641 649,29	34 479 190,25	24 900 049,52	14 699 491,50	10 290 558,02	1 210 591,15	7 666 549,50	82 000,00	0,00	620 000,00	21 162 459,04	21 162 459,04	8 749 696,05	0,00
				zmniejszenie	-223 498,13	-146 040,63	-106 738,03	-53 720,15	-53 017,88	0,00	-39 302,60	0,00	0,00	0,00	-77 457,50	-77 457,50	0,00	0,00
				zwiększenie	577 059,24	407 496,39	382 347,79	147 284,72	235 063,07	25 000,00	142,60	0,00	0,00	0,00	169 568,85	169 568,85	0,00	0,00
				po zmianach	55 995 210,40	34 740 646,01	25 175 659,28	14 783 056,07	10 472 603,21	1 235 591,15	7 627 389,58	82 000,00	0,00	620 000,00	21 254 570,39	21 254 570,39	8 749 696,05	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/23/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 24 lipca 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 7.15,00 U.Marszałkowski 17.150,00
5b	010	01095	6050	901193	Strefa rekreacyjno- wypoczynkowa w miejscowości Kowalik		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Kowalik
6	010	01095	6050	901194	Zagospodarowanie centrum Wilamowa - utwardzenie wejścia na wyspę Kłobuka wraz z infrastrukturą towarzystwą		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	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	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 PŁ
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 PŁ
15	600	60016	6050	901198	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego</b>	<b>128 160,57</b>		<b>128 160,57</b>			<b>Urząd Gminy, PŁ</b>
16	600	60016	6050	901199	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego</b>	<b>29 327,69</b>		<b>29 327,69</b>			<b>Urząd Gminy, PŁ</b>
17	600	60016	6050, 6370	901195	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy	2 248 902,71		222 000,00		2 026 902,71	Urząd Gminy, Polski Ład e.VIII, 2.026.902,71
18	600	60016	6050, 6370	901196	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie	661 200,22		66 000,00		595 200,22	Urząd Gminy, Polski Ład e.VIII, 595.200,22

19	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
20	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
21	630	63095	6050	901188	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Karwica		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
22	630	63095	6050	901189	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec	50 000,00	0,00	50 000,00				Urząd Gminy
23	700	70005	6050	901168	<b>Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy</b>	<b>258 543,09</b>	<b>0,00</b>	<b>168 543,09</b>		<b>90 000,00</b>		<b>Urząd Gminy, U.Marszałkowski 90.000,00</b>
24	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.
25	801	80195	6050	901180	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZSP w Dąbrowach		145 000,00	145 000,00				Urząd Gminy

26	801	80195	6050	901190	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach		140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
27	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
28	900	90095	6050	901309	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
29	900	90095	6050	901310	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
30	900	90095	6050	901311	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy

31	900	90095	6050	901312	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
32	900	90095	6050	901313	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny (Jezioro Farynek)		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
33	900	90095	6050	901314	Studium wykonalności do konkursu RPO "Adaptacja do zmian klimatu"		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
34	921	92109	6050	901191	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
35a	921	92109	6050	918002	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		21 480,59	21 480,59				Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wielkie

35b	921	92109	6050	901197	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy	
36	921	92195	6050	901179	Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy	
37	921	92195	6050	914001	Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach		34 355,38	34 355,38				Fundusz Sołecki Faryny	
38	921	92195	6060	926001	Zakup defibrylatora w sołectwie Wilamowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wilamowo	
<b>Ogółem</b>							<b>13 151 760,89</b>	<b>2 249 379,97</b>	<b>5 190 317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 910,36</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

**Załącznik Nr 4a**  
**do uchwały Nr V/23/24**  
**Rady Gminy Rozogi**  
**z 24 lipca 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>-160,00</b>	<b>56 360,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 520,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>56 360,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 520,00	-160,00	56 360,00
002000D	Organ	56 520,00	-160,00	56 360,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 545,00</b>	<b>39 652,76</b>	<b>89 197,76</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 545,00</b>	<b>39 652,76</b>	<b>89 197,76</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 545,00	39 652,76	89 197,76
002000D	Organ	49 545,00	39 652,76	89 197,76
<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>173 901,00</b>	<b>39 492,76</b>	<b>213 393,76</b>

**Załącznik Nr 4b**  
**do uchwały Nr V/23/24**  
**Rady Gminy Rozogi**  
**z 24 lipca 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>-160,00</b>	<b>56 360,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 520,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>56 360,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 520,00	-160,00	56 360,00
008000D	CUW w Rozogach	56 520,00	-160,00	56 360,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 545,00</b>	<b>39 652,76</b>	<b>89 197,76</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>44 295,00</b>	<b>39 374,00</b>	<b>83 669,00</b>
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 039,57	10 000,00	23 039,57
004000D	SP Rozogi	13 039,57	10 000,00	23 039,57
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 129,62	24 554,29	50 683,91
004000D	SP Rozogi	26 129,62	24 554,29	50 683,91
4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 125,81	4 819,71	9 945,52
004000D	SP Rozogi	5 125,81	4 819,71	9 945,52
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 250,00</b>	<b>278,76</b>	<b>5 528,76</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	278,76	5 528,76
008000D	CUW w Rozogach	5 250,00	278,76	5 528,76
<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>173 901,00</b>	<b>39 492,76</b>	<b>213 393,76</b>



Załącznik Nr 5a do uchwały Nr V/23/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		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	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 216,00</b>	<b>437,00</b>	<b>143 653,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 770,00	437,00	92 207,00
		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	91 770,00	437,00	92 207,00
<b>Razem:</b>				8 350 591,21	-4 563,00	8 346 028,21

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr V/23/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>143 216,00</b>	<b>437,00</b>	<b>143 653,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 770,00	437,00	92 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 867,89	437,00	12 304,89
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 350 591,21</b>	<b>-4 563,00</b>	<b>8 346 028,21</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/23/24

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 lipca 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	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						
754	75412	2710	3 000,00						

754	75412	4210		3 000,00	3 000,00				
700	70005	6050		90 000,00					90 000,00
921	92195	2710	32 000,00						
921	92195	4190		6 000,00	6 000,00				
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00				
921	92195	4300		24 500,00	24 500,00				
<b>Ogółem</b>			<b>898 897,43</b>	<b>4 881 918,96</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846 918,96</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/23/24  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 24 lipca 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 134 555,32
2.	Planowane wydatki		55 995 210,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 860 655,08
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		8 860 655,08
<b>Przychody ogółem:</b>			15 216 194,08
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	1 799 293,47
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	936 561,89
10b	Wolne środki	§ 950	862 731,58
<b>Rozchody ogółem :</b>			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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/23/24  
 Rady Gminy Rozogi  
 z dnia 24 lipca 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			15 000,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe			5 000,00
3.	900	90095	2360	Organizacje pozarządowe			25 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła NMP Królowej Polski w Farynach (RPOZ I edycja)			250 000,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Faryny (RPOZ I edycja)			1 020 408,00
6.	921	92120	6570	Dotacja na konserwację i restaurację zabytków ruchomych w Kościele Filialnym św. Maksymiliana Kolbe w Księżym Lasku (RPOZ II edycja)			600 000,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach		720 000,00	
8.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach		450 000,00	
					<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 915 408,00</b>