



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 lutego 2024 r.

Poz. 1005

UCHWAŁA NR LXIII/388/24 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 29 stycznia 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 r., poz. 40 z późn.zm./, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2022 r. 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 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45 293 381,06 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 30 929 558,36 zł dochody majątkowe w wysokości 14 363 822,70 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 50 530 030,94 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 824 329,79 zł wydatki majątkowe w wysokości 19 705 701,15 zł w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16 513 401,25 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”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 236 649,88 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 1 371 489,89 zł;
- kredytów bankowych w wysokości 3 840 000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 592 188,88 zł , rozchody w wysokości 6 355 539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118 159,99 zł w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 112 159,99 zł.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł”.

§ 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 LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 stycznia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 170,21	0,00	10 000,00	304 170,21
			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	102 577,21	0,00	10 000,00	112 577,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 558,00	0,00	10 000,00	68 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	56 520,00	56 520,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 520,00	56 520,00
			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	0,00	0,00	56 520,00	56 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 402 947,15	0,00	18 000,00	5 420 947,15
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	0,00	18 000,00	179 000,00
			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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	0,00	18 000,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	15 577 687,00	0,00	5 952,00	15 583 639,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	0,00	5 952,00	169 952,00
			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	0,00	0,00	5 952,00	5 952,00
852			Pomoc społeczna	2 078 453,00	0,00	1 440,00	2 079 893,00
			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
	85295		Pozostała działalność	25 988,00	0,00	1 440,00	27 428,00
			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	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	5 734 820,00	0,00	66 396,00	5 801 216,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 396,00	66 396,00
			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	0,00	0,00	66 396,00	66 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 688,00	0,00	679 440,00	1 763 128,00
			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	679 440,00	679 440,00
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	679 440,00	679 440,00
Ogółem:			44 455 633,06	0,00	837 748,00	45 293 381,06
		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	0,00	0,00	6 127 383,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	zwiększenie	1 169 826,22	217 553,27	98 320,27	25 370,00	72 950,27	0,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00	952 272,95	952 272,95	11 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	50 530 030,94	30 824 329,79	22 156 053,43	13 480 469,69	8 675 583,74	1 190 500,00	6 957 776,36	0,00	0,00	520 000,00	19 705 701,15	19 705 701,15	8 831 696,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/388/24

Rady Gminy Rozogi

z dnia 29 stycznia 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		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy G. 15.000,00
2	010	01043	6050	901183	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Farynach wzdłuż ul. Klonowej - dz. nr 17/43		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy G. 15.000,00
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	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
6	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)
7	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach	201 000,00	0,00	201 000,00				Urząd Gminy

8	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
9	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)
10	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)	452 444,03	0,00	452 444,03				Urząd Gminy
11	600	60016	6050 6370	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	3 285 034,17	0,00	296 315,17		2 988 719,00		Urząd Gminy, Polski Ład 2.988.719,00
12	600	60016	6050 6370	901176	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	2 069 598,08	0,00	188 317,08		1 881 281,00		Urząd Gminy, Polski Ład 1.881.281,00
13	600	60016	6050	901177	Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach (PŁ 8 edycja)	24 400,00		24 400,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	901178	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi (PŁ 8 edycja)	500,00		500,00				Urząd Gminy

15	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
16	700	70005	6050	901168	Modernizacja świetlicy i strażnicy OSP w Dąbrowach	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Gminy
17	750	75077	6057 6059	901308	Cyberbezpieczny samorząd		431 844,00			82 050,00	349 794,00	UE 349.794,00 BP 82.050,00
18	801	80195	6050	901180	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZSP w Dąbrowach		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy
19	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
20	921	92195	6050	901179	Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
21	921	92195	6050	914001	Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach		34 355,38	34 355,38				Fundusz Sołecki Faryny
22	921	92195	6050	916001	Modernizacja dachu na drewnianej altanie w miejscowości Kowalik		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Kowalik

23	921	92195	6050	918001	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		21 000,59	21 000,59				Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wielkie	
24	921	92195	6060	926001	Zakup defibrylatora w sołectwie Wilamowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wilamowo	
Ogółem							14 780 901,28	1 732 499,97	4 162 577,55	0,00	6 305 490,70	6 045 333,00	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:			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	
1	Wydatki majątkowe	x		5 602 889,76	1 136 316,76	4 466 573,00	5 000 000,00	736 113,00	0,00	0,00	736 113,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROW 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi														
	Razem wydatki:	Dz.010, Roz.01043		5 602 889,76	1 136 316,76	4 466 573,00	5 000 000,00	736 113,00	0,00	0,00	736 113,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			5 000 000,00	736 113,00	4 263 887,00	5 000 000,00	736 113,00	0,00	0,00	736 113,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00	
	2025															
	2026			0	0	0										
	2027			0	0	0										
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 279 538,40	1 354 001,40	925 537,00	2 279 038,40	1 353 501,40	0,00	0,00	1 353 501,40	925 537,00	925 537,00	0,00	0,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROW 2014-2020 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 powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie														
	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60014		2 279 538,40	1 354 001,40	925 537,00	2 279 038,40	1 353 501,40	0,00	0,00	1 353 501,40	925 537,00	925 537,00	0,00	0,00	
	z tego: 2024 r.			2 279 038,40	1 353 501,40	925 537,00	2 279 038,40	1 353 501,40	0,00	0,00	1 353 501,40	925 537,00	925 537,00	0,00	0,00	
	2025															
	2026			0	0	0										
	2027			0	0	0										
3	Wydatki majątkowe	x		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	0,00	0,00	
3.1	Program:	PROW 2014-2020														

	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Działanie:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60016	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	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.		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
	2025													
	2026		0	0	0									
	2027		0	0	0									
4	Wydatki majątkowe	x	431 844,00	82 050,00	349 794,00	431 844,00	82 050,00	0,00	0,00	82 050,00	349 794,00	0,00	0,00	349 794,00
	Program:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 2021-2027												
	Priorytet:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Działanie:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 349.794,00 zł + środki z BP 82.050,00 zł												
	Nazwa projektu:													
4.1	Razem wydatki:	Dz.750, Roz.75077	431 844,00	82 050,00	349 794,00	431 844,00	82 050,00	0,00	0,00	82 050,00	349 794,00	0,00	0,00	349 794,00
	z tego: 2024 r.		431 844,00	82 050,00	349 794,00	431 844,00	82 050,00	0,00	0,00	82 050,00	349 794,00	0,00	0,00	349 794,00
	2025													
	2026		0	0	0									
	2027		0	0	0									
	II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.1	Razem wydatki:					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego: 2024 r.			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			
	2025		0,00	0	0,00									
	2026													
	2027													
	Ogółem (I+II)	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 LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Załącznik nr 5b
Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład
do uchwały nr LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z 29 stycznia 2024
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	56 520,00	56 520,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 520,00	56 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 520,00	56 520,00
		002000D	Organ	0,00	56 520,00	56 520,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	5 952,00	5 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 952,00	5 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 952,00	5 952,00
		002000D	Organ	0,00	5 952,00	5 952,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 440,00	1 440,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
		002000D	Organ	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	0,00	66 396,00	66 396,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	66 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 396,00	66 396,00
		002000D	Organ	0,00	66 396,00	66 396,00
			OGÓLEM	0,00	130 308,00	130 308,00

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z 29 stycznia 2024
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	56 520,00	56 520,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 520,00	56 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 520,00	56 520,00
		008000D	CUW w Rozogach	0,00	56 520,00	56 520,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 952,00	5 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 202,00	5 202,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		004000D	SP Rozogi	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 678,38	2 678,38
		004000D	SP Rozogi	0,00	2 678,38	2 678,38
		4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,62	523,62
		004000D	SP Rozogi	0,00	523,62	523,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	750,00	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
		008000D	CUW w Rozogach	0,00	750,00	750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 440,00	1 440,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 440,00	1 440,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	0,00	66 396,00	66 396,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	66 396,00	66 396,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	61 273,00	61 273,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	61 273,00	61 273,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 895,00	1 895,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	1 895,00	1 895,00
		4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 228,00	3 228,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	3 228,00	3 228,00
			OGÓLEM	0,00	130 308,00	130 308,00

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 971 870,00	0,00	6 971 870,00

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 262 137,00	0,00	1 262 137,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 749,00	0,00	1 257 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00	-11 000,00	25 632,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 419,92	29 000,00	256 419,92
			Razem:	6 971 870,00	0,00	6 971 870,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/388/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 stycznia 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 293 381,06
2.	Planowane wydatki		50 530 030,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 236 649,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 236 649,88
Przychody ogółem:			11 592 188,88
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.	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	25 159,99
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	25 159,99
10.	Wolne środki	§ 950	1 371 489,89
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	936 561,89
10b	Wolne środki	§ 950	434 928,00
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	