



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 grudnia 2021 r.

Poz. 5308

UCHWAŁA NR XXXVIII/236/21 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1372/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/160/20 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.671.777,91 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **31.527.988,70 zł** dochody majątkowe w wysokości **7.143.789,21 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 **39.644.151,90 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości **31.427.672,66 zł,**

wydatki majątkowe w wysokości **8.216.479,24 zł (w tym RFIL 927.447,94 zł)** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **5.136.479,24 zł (w tym RFIL 927.447,94 zł)** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.922.700,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości **39.050,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **972.373,99 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 972.373,99 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.781.052,99 zł (w tym RFIL 927.031,84 zł)**, rozchody w wysokości **2.808.679,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sypiański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/236/21
Rady Gminy Rozogi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 183 815,76	0,00	305 600,00	12 489 415,76
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00
bieżące				razem:	0,00	305 600,00	31 527 988,70
			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	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	12 994,43	0,00	1 700 593,00	1 713 587,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700 593,00	1 700 593,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700 593,00	1 700 593,00
majątkowe				razem:	0,00	1 700 593,00	7 143 789,21
			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	1 898 550,13	0,00	0,00	1 898 550,13
Ogółem:				36 665 584,91	0,00	2 006 193,00	38 671 777,91
w tym z tytułu dotacji i środków na				1 922 700,13	0,00	0,00	1 922 700,13

**finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/236/21
Rady Gminy Rozogi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

[illegible]

			korpusu służby cywilnej	po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 950 752,01	2 880 252,01	2 308 882,03	1 473 390,09	835 491,94	0,00	571 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
				zmniejszenie	-23 417,40	-23 417,40	-23 031,14	-17 249,06	-5 782,08	0,00	-386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 575,40	50 575,40	50 575,40	3 495,00	47 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977 910,01	2 907 410,01	2 336 426,29	1 459 636,03	876 790,26	0,00	570 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	380 112,26	380 112,26	380 112,26	0,00	380 112,26	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
				zwiększenie	29 343,00	29 343,00	29 343,00	0,00	29 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 455,26	409 455,26	409 455,26	0,00	409 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 112,26	380 112,26	380 112,26	0,00	380 112,26	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
				zwiększenie	29 343,00	29 343,00	29 343,00	0,00	29 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 455,26	409 455,26	409 455,26	0,00	409 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	996 646,75	996 646,75	993 801,77	786 659,49	207 142,28	0,00	2 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 417,40	-20 417,40	-20 031,14	-14 249,06	-5 782,08	0,00	-386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 417,40	20 417,40	20 417,40	2 680,00	17 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 646,75	996 646,75	994 188,03	775 090,43	219 097,60	0,00	2 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 844,98	2 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-386,26	-386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,26	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
				po zmianach	2 458,72	2 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 223,57	621 223,57	621 223,57	621 223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 796,89	-8 796,89	-8 796,89	-8 796,89	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
				po zmianach	612 426,68	612 426,68	612 426,68	612 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 222,04	112 222,04	112 222,04	112 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 384,31	-4 384,31	-4 384,31	-4 384,31	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
				po zmianach	107 837,73	107 837,73	107 837,73	107 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 945,44	12 945,44	12 945,44	12 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 067,86	-1 067,86	-1 067,86	-1 067,86	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
				po zmianach	11 877,58	11 877,58	11 877,58	11 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
				zwiększenie	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	40 450,00	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
				zwiększenie	17 737,40	17 737,40	17 737,40	0,00	17 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 187,40	58 187,40	58 187,40	0,00	58 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424,07	-424,07	-424,07	0,00	-424,07	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
				po zmianach	10 294,93	10 294,93	10 294,93	0,00	10 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	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
				po zmianach	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 892,36	102 892,36	102 892,36	0,00	102 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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
				po zmianach	100 192,36	100 192,36	100 192,36	0,00	100 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 289,08	2 289,08	2 289,08	0,00	2 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	-0,74	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
				po zmianach	2 288,34	2 288,34	2 288,34	0,00	2 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,60	-376,60	-376,60	0,00	-376,60	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
				po zmianach	1 823,40	1 823,40	1 823,40	0,00	1 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	21 704,00	21 704,00	21 704,00	0,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-904,67	-904,67	-904,67	0,00	-904,67	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
				po zmianach	20 799,33	20 799,33	20 799,33	0,00	20 799,33	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	2 268,20	2 268,20	2 268,20	0,00	2 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	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
				po zmianach	988,20	988,20	988,20	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	888 052,00	817 552,00	808 291,00	668 785,00	139 506,00	0,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	815,00	815,00	815,00	815,00	0									

3020	spolecznego	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-219,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 352,00	148 352,00	148 352,00	148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	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	133 152,00	133 152,00	133 152,00	133 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 903,00	26 903,00	26 903,00	26 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	22 703,00	22 703,00	22 703,00	22 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	2 365,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	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	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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	
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	68 661,00	68 661,00	68 661,00	62 368,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 789,00	-4 789,00	-4 789,00	-3 989,00	-800,00	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	63 872,00	63 872,00	63 872,00	58 379,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 360,00	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	46 960,00	46 960,00	46 960,00	46 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	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	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	2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 697 022,15	1 552 022,15	1 552 022,15	64 867,97	1 487 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 051,12	-14 051,12	-14 051,12	-11 847,60	-2 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 051,12	14 051,12	14 051,12	0,00	14 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 697 022,15	1 552 022,15	1 552 022,15	53 020,37	1 499 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	825 342,15	825 342,15	825 342,15	51 918,66	773 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 051,12	-14 051,12	-14 051,12	-11 847,60	-2 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie</																

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/236/21
Rady Gminy Rozogi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę hydroforni w Farynach	80 642,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości: Dąbrowy, Rozogi, Faryny	31 500,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi-osiedle w kierunku Spalin Etap I	500,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozogi-osiedle za kościołem Etap III		1 700 593,00	1 700 593,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	010	01095	6050	Odwodnienie terenu przy amfiteatrze w Rozogach		37 000,00	37 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej 199011N dr. pow. nr 1516N - dr. Kr.nr 53 (ok 1 km)		610 021,50	268 144,59		A. B. C. D. 341 876,91		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej 199011N dr. pow. nr 1516N - dr. Kr.nr 53 - Etap II		159 000,00	159 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Wyk. dokumentacji na remont drogi gminnej 199017N Dąbrowy- droga gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.)		12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wyk. dokumentacji na przebudowę ulic Lilowej, Różanej, Słonecznej i Kwiatowej w miejscowości Rozogi		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Wyk. dokumentacji na przebudowę ulicy Partyzantów w miejscowości Rozogi		12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Wyk. dokumentacji na przebudowę ulicy Reymonta w miejscowości Rozogi		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Rynek w miejscowości Rozogi		120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Powstańców Styczniowych, Polnej, Spacerowej i Rodziny Hasselbergów w miejscowości Rozogi		900 000,00	314 428,97		A. B. C. D. 585.571,03		Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 199005N we wsi Księży Łasek na dz.nr 243/1 oraz		160 000,00	85 000,00		A. B. 75.000,00 C.		Urząd Gminy

				Klon na dz. 496 i 480/2					...		
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr 494/5 o pow. 0,0971 obręb Rozogi		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	750	75023	6050	Modernizacja Sali ślubów w UG Rozogi		105 000,00	105 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia biurowego na archiwum zakładowe w Urzędzie Gminy w Rozogach		85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
17.	750	75023	6060	Zakup kolorowej kopiarki do Urzędu Gminy w Rozogach		27 000,00	27 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach w zakresie przebudowy klatki schodowej		140 000,00	140 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	801	80101	6050	Przebudowa dachu z wymiana pokrycia w Szkole Podstawowej w Rozogach		36 000,00	36 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	852	85219	6050	Budowa podjazdu wraz z parkingiem przy GOPS w Rozogach		70 500,00	70 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
21.	900	90095	6050	Monitoring w parku w Rozogach		145 000,00	145 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
22.	921	92195	6050	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem w Spalinach Wielkich		20 874,54	20 874,54		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Spaliny Wielkie
23.	921	92195	6050	Budowa pomostów w Wilamowie i Farynach		74 648,20	74 648,20		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24.	921	92195	6050	Przystanek nad rzeką Rozogą - budowa wiaty		26 062,90	10 062,90		A. B. 16.000,00 C. ...		Urząd Gminy
24.	921	92195	6050	Przystanek nad rzeką Rozogą - budowa wiaty		20 137,10	20 137,10		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Rozogi
25.	926	92601	6050	Modernizacja parku w Rozogach		252 000,00	195 991,00		A. B. 56 009,00 C. ...		Urząd Gminy
26.	926	92601	6050	Budowa rowerowego placu zabaw pumptrack w Rozogach		170 000,00	170 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
27.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach		40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
28.	926	92601	6050	Modernizacja boiska do siatkówki plażowej w Farynach		36 000,00	24 000,00		A. B. 12.000,00 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					112 642,00	5 023 837,24	3 937 380,30	0,00	1 086 456,94	0,00	

* 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

C. Inne źródła

D. RFIL; wpływ środków w 2020 r. w kwocie 926 849,00 zł + odsetki dopisane do rachunku 598,94 zł do dnia 25.10.2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/236/21
Rady Gminy Rozogi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

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)	2021r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
						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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:						PROW 2014-2020								
	Priorytet:														
	Działanie:						Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
1.1	Nazwa projektu:						Tytuł projektu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi-osiedle w kierunku Spalin(etap 1)" UG Rozogi								
	Razem wydatki:	Dz.010, Roz.01010		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00	0,00		0,00
	z tego: 2021 r.			500,00	500,00	0,00									
	2022			850 000,00	316 614,00	533 386,00	500,00	500,00			500,00	0,00			0,00
	2023														
	2024														
2	Wydatki bieżące razem:	x		79 119,00	34 200,00	44 919,00	38 550,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00
	Program:						RPO 2014-2020								
	Priorytet:														
	Działanie:						Działanie: Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie								
2.1	Nazwa projektu:						Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Rozogi								
	Razem wydatki:	Dz.853,Roz.85395		79 119,00	34 200,00	44 919,00	38 550,00	14 400,00			14 400,00	24 150,00			24 150,00
	z tego: 2021 r.			38 550,00	14 400,00	24 150,00									
	2022			39 102,75	19 800,00	19 302,75	38 550,00	14 400,00			14 400,00	24 150,00			24 150,00
	2023			1 466,25	0,00	1 466,25									
	2024														
	Ogółem (1+2)	x		79 619,00	34 700,00	44 919,00	39 050,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00

* 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 5
do uchwały Nr XXXVIII/236/21
Rady Gminy Rozogi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	996 646,75	0,00	996 646,75
	85203		Ośrodki wsparcia	996 646,75	0,00	996 646,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 844,98	-386,26	2 458,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 223,57	-8 796,89	612 426,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 222,04	-4 384,31	107 837,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 945,44	-1 067,86	11 877,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	17 737,40	58 187,40
		4220	Zakup środków żywności	10 719,00	-424,07	10 294,93
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-96,00	5 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 892,36	-2 700,00	100 192,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,08	-0,74	2 288,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-376,60	1 823,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	-904,67	20 799,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,20	-1 280,00	988,20
			Razem:	12 140 591,15	0,00	12 140 591,15

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/236/21
Rady Gminy Rozogi
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 671 777,91
2.	Planowane wydatki		39 644 151,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-972 373,99
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		972 373,99
	Przychody ogółem:		3 781 052,99
1.	Kredyty	§ 952	83 342,78
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	972 373,99
9a	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	927 031,84
9b	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	45 342,15
10.	Wolne środki	§ 950	2 725 336,22
	Rozchody ogółem:		2 808 679,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 052 628,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 756 051,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	