



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 18 grudnia 2024 r.

Poz. 5765

UCHWAŁA NR VIII/42/24 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1465 z późn.zm./, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 **48 755 513,46 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **36 682 434,40 zł** dochody majątkowe w wysokości **12 073 079,06 zł** w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **14 517 910,45 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**.

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57 596 069,37 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **37 224 729,39 zł** wydatki majątkowe w wysokości **20 371 339,98 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

do niniejszej uchwały.””.

4. 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 **5 748 189,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 840 555,91 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 **1 779 194,30 zł**;

- kredytów bankowych w wysokości **6 840 000,00 zł**”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **15 196 094,91 zł** , rozchody w wysokości **6 355 539,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **5** do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	149 301,00	0,00	6 500,00	155 801,00
			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	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 701,00	0,00	6 500,00	72 201,00
			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	65 651,00	0,00	6 500,00	72 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 888,00	0,00	30 000,00	1 114 888,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
bieżące razem:				36 645 934,40	0,00	36 500,00	36 682 434,40
			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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 389,76	14 389,76
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 389,76	14 389,76
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 389,76	14 389,76
majątkowe razem:				12 058 689,30	0,00	14 389,76	12 073 079,06
			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	6 248 069,00	0,00	0,00	6 248 069,00
Ogółem:				48 704 623,70	0,00	50 889,76	48 755 513,46
			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)

			po zmianach	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-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
				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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	0,00	-726,00	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	10 774,00	10 774,00	10 774,00	0,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	144 395,68	144 395,68	144 395,68	0,00	144 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 003,68	148 003,68	148 003,68	0,00	148 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 956 534,09	3 956 534,09	3 956 534,09	3 956 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	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
			po zmianach	3 945 284,09	3 945 284,09	3 945 284,09	3 945 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 372 085,24	2 372 085,24	2 288 985,24	1 923 650,87	365 334,37	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	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	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 472 185,24	2 472 185,24	2 389 085,24	1 923 750,87	465 334,37	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	276 765,60	276 765,60	276 765,60	276 765,60	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 865,60	276 865,60	276 865,60	276 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 295,89	128 295,89	121 592,67	117 042,67	4 550,00	0,00	6 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-900,00	-900,00	-700,00	-700,00	0,00	-200,00	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	127 395,89	127 395,89	120 892,67	116 342,67	4 550,00	0,00	6 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 703,22	6 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	6 503,22	6 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 873,96	17 873,96	17 873,96	17 873,96	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	zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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
			po zmianach	17 473,96	17 473,96	17 473,96	17 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 955,92	2 955,92	2 955,92	2 955,92	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	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
			po zmianach	2 855,92	2 855,92	2 855,92	2 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 335,21	84 335,21	84 335,21	84 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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
			po zmianach	84 135,21	84 135,21	84 135,21	84 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	624 428,76	624 428,76	624 428,76	0,00	624 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	524 428,76	524 428,76	524 428,76	0,00	524 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	618 900,00	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	518 900,00	518 900,00	518 900,00	0,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	829 117,55	829 117,55	826 817,55	384 110,00	442 707,55	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	-2 082,00	0,00	-2 082,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	842 635,55	842 635,55	840 435,55	384 110,00	456 325,55	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00</								

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 564 763,90	1 457 519,93	236 519,93	22 021,90	214 498,03	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 243,97	2 107 243,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	3 569 763,90	1 462 519,93	241 519,93	22 021,90	219 498,03	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 107 243,97	2 107 243,97	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	385 875,31	221 519,93	221 519,93	22 021,90	199 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164 355,38	164 355,38	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	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
				po zmianach	390 875,31	226 519,93	226 519,93	22 021,90	204 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	164 355,38	164 355,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 009,47	50 009,47	50 009,47	0,00	50 009,47	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 629,47	51 629,47	51 629,47	0,00	51 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 576,45	93 576,45	93 576,45	0,00	93 576,45	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 956,45	96 956,45	96 956,45	0,00	96 956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 730 207,78	37 050 137,39	26 815 206,39	15 473 476,11	11 341 730,28	1 286 591,15	8 246 339,85	82 000,00	0,00	620 000,00	20 680 070,39	20 680 070,39	8 749 696,05	0,00
				zmniejszenie	-551 943,82	-202 020,44	-181 720,44	-41 130,67	-140 589,77	0,00	-3 300,00	-17 000,00	0,00	0,00	-349 923,38	-349 923,38	-349 923,38	0,00
				zwiększenie	417 805,41	376 612,44	376 612,44	61 773,35	314 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192,97	41 192,97	79,38	0,00	0,00
				po zmianach	57 596 069,37	37 224 729,39	27 010 098,39	15 494 118,79	11 515 979,60	1 286 591,15	8 243 039,85	65 000,00	0,00	620 000,00	20 371 339,98	20 371 339,98	8 399 852,05	0,00

Zal. Nr 3
do Uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne 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 (łącznie) 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 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	679 461,01		674 000,70	925 576,69	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	614 738,34			506 075,31	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	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego	128 160,57		128 160,57			Urząd Gminy, PŁ
16	600	60016	6050	901199	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego	29 327,69		29 327,69			Urząd Gminy, PŁ
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	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy	258 543,09	0,00	168 543,09		90 000,00		Urząd Gminy, U.Marszałkowski 90.000,00
24	700	70005	6060	901200	Zakup działki nr 107/15 i107/23 w obrębie Orzeszki z przeznaczeniem na cel publiczny pod tereny zieleni gminnej oraz obiekty i urządzenia użyteczności publicznej		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy

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	853	85395	6050	901414	Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych		41 113,59	26 723,83		14 389,76		Urząd gminy, PFRON
28	855	85516	6050	901201	Pierwszy dzienny opiekun w Gminie Aktywny Maluch		300 000,00			300 000,00		Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
29	900	90095	6050 6370	901187	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi		500,00	500,00		0,00		Urząd Gminy, Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 679.440,00; środki własne: 220 060,00; wprowadzone do WPF 2024/2025

30	900	90095	6050	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
31	900	90095	6050	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
32	900	90095	6050	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
33	900	90095	6050	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
34	900	90095	6050	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy

35	900	90095	6050	901314	Studium wykonalności do konkursu RPO "Adaptacja do zmian klimatu"		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy	
36	921	92109	6050	901191	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy	
37	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	
38	921	92109	6050	901197	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy	
39	921	92195	6050	901179	Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy	
40	921	92195	6050	914001	Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach		34 355,38	34 355,38				Fundusz Sołecki Faryny	
Ogółem							13 151 760,89	1 366 149,56	5 021 981,33	0,00	3 800 390,12	5 695 539,00	
							14 517 910,45						

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 4a
do Uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 651,00	6 500,00	72 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 651,00	6 500,00	72 151,00
		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	65 651,00	6 500,00	72 151,00
			Razem:	10 031 947,46	6 500,00	10 038 447,46

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 651,00	6 500,00	72 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 651,00	6 500,00	72 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 006,11	5 564,04	61 570,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,06	935,96	10 509,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 090,00	0,00	144 090,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	804,25	804,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,16	136,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-940,41	209,59
852			Pomoc społeczna	2 110 996,32	0,00	2 110 996,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 502 918,55	0,00	1 502 918,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 342,84	-8 899,27	893 443,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 909,32	354,94	150 264,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 310,27	-98,40	17 211,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-5 000,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 554,00	-5 884,79	25 669,21
		4220	Zakup środków żywności	19 372,00	4 315,21	23 687,21
		4260	Zakup energii	24 000,00	-481,32	23 518,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 479,00	8 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-342,00	658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 014,42	18 313,88	269 328,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-354,25	2 145,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	55,00	1 125,00
855			Rodzina	5 991 620,00	44 928,00	6 036 548,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 724,00	44 928,00	173 652,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 724,00	44 928,00	173 652,00
Razem:				9 987 019,46	51 428,00	10 038 447,46

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 listopada 2024 r

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 755 513,46
2.	Planowane wydatki		57 596 069,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 840 555,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 840 555,91
Przychody ogółem:			15 196 094,91
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	1 779 194,30
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	936 561,89
10b	Wolne środki	§ 950	842 632,41
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	

	2025		349 844,00	66 470,00	283 374,00									
	2026		0	0	0									
	2027		0	0	0									
WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:			82 000,00	15 580,00	66 420,00	65 000,00	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00
1	Wydatki bieżące razem:	x	82 000,00	15 580,00	66 420,00	65 000,00	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00
	Program:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 2021-2027												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 349.794,00 zł + środki z BP 82.050,00 zł												
1.1	Razem wydatki:	Dz.750, Roz.75077	82 000,00	15 580,00	66 420,00	65 000,00	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00
	z tego: 2024 r.		65 000,00	12 350,00	52 650,00	65 000,00	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00
	2025		17 000,00	3 230,00	13 770,00									
	2026		0,00	0	0									
	2027		0,00	0	0									
Ogółem (I+II)			9 435 585,81	3 187 566,81	6 248 019,00	8 464 852,05	2 716 663,05	0,00	0,00	2 716 663,05	5 748 189,00	5 695 539,00	0,00	52 650,00

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

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