



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2018 r.

Poz. 1108

UCHWAŁA NR XXIX/234/18 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm. /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2016, poz.1870 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.545.173,99zł** tego: dochody bieżące w wysokości **26.805.774,19zł** dochody majątkowe w wysokości **1.739.399,80zł**

– 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 **33.080.594,74zł** tego: wydatki bieżące w wysokości **26.854.798,32zł** wydatki majątkowe w wysokości **6.225.796,42 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6.225.796,42zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w 2018 roku w wysokości **5.198.417,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.535.420,75zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.844.068,75zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.691.352,00zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.711.376,75 zł**, rozchody w wysokości **1.175.956,00zł**, 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 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stefan Nowotka

Załącznik Nr1
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr XXIX/234/18 z dnia 12 luty 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 806,96	0,00	21 395,30	649 202,26
			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	627 806,96	0,00	21 395,30	649 202,26
	85395		Pozostała działalność	627 806,96	0,00	21 395,30	649 202,26
			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	627 806,96	0,00	21 395,30	649 202,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	533 617,38	0,00	18 185,39	551 802,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 189,58	0,00	3 209,91	97 399,49
bieżące razem:				26 784 378,89	0,00	21 395,30	26 805 774,19
			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	998 743,89	0,00	21 395,30	1 020 139,19
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 568 352,00	-1 568 352,00	0,00	0,00
			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	1 568 352,00	-1 568 352,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 352,00	-1 568 352,00	0,00	0,00
			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	1 568 352,00	-1 568 352,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 568 352,00	-1 568 352,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 150,08	0,00	50 000,00	184 150,08
			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	134 150,08	0,00	0,00	134 150,08
	92195		Pozostała działalność	134 150,08	0,00	50 000,00	184 150,08
			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	134 150,08	0,00	0,00	134 150,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				3 257 751,80	-1 568 352,00	50 000,00	1 739 399,80
			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	3 107 751,80	-1 568 352,00	0,00	1 539 399,80

Ogółem:		30 042 130,69	-1 568 352,00	71 395,30	28 545 173,99
	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	4 106 495,69	-1 568 352,00	21 395,30	2 559 538,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4588,15	4588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4588,15	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	43,87	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4632,02	4632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12193,02	12193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12193,02	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	485,52	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12678,54	12678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1459,45	1459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1459,45	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	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1486,89	1486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360849,91	360849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360849,91	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	6814,80	6814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367664,71	367664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53872,09	53872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53872,09	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	385,20	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54257,29	54257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1322168,13	929303,62	43303,62	0,00	43303,62	886000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392864,51	392864,51	219828,35	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	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1474168,13	929303,62	43303,62	0,00	43303,62	886000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544864,51	544864,51	219828,35	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	436168,13	43303,62	43303,62	0,00	43303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392864,51	392864,51	219828,35	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	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00
				po zmianach	588168,13	43303,62	43303,62	0,00	43303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544864,51	544864,51	219828,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128706,05	128706,05	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	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00
				po zmianach	280706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280706,05	280706,05	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	32886199,44	26833403,02	14904768,68	9618639,00	5286129,68	906000,00	9879111,00	993523,34	0,00	150000,00	6052796,42	6052796,42	4043010,26	0,00
				zmniejszenie	-19500,00	-19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213895,30	40895,30	19500,00	1500,00	18000,00	0,00	0,00	21395,30	0,00	0,00	173000,00	173000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33080594,74	26854798,32	14924268,68	9620139,00	5304129,68	906000,00	9859611,00	1014918,64	0,00	150000,00	6225796,42	6225796,42	4043010,26	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/234 /18
Rady Gminy Rozogi
z dnia 12 lutego 2018r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr. gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.) - odcinek ok. 1 km od dr. Kraj nr 53	289 283,45				A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr.gm. - Kilimany - Klón	1 534 764,46				A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60017	6050	Przebudowa ulic Jana Lipperta i Henryka Sienkiewicza w miejscowości Rozogi	809 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Orzeszki	45 000,00					A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60017	6050	Wykonanie modernizacji drogi w Radostowie	275 000,00					A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	700	70005	6050 6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rozogi	1 413 065,00					A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji na program "Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Rozogi"	695 319,00					A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	921	92195	6057 6059	Przebudowa amfiteatru w Rozogach	271 828,35					A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Rozogach, ul. Łąkowa	471 000,00					A. B. C. ...		Urząd Gminy

10.	700	70005	6050	Inwestycje w OZE w gminie Rozogi	500,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w m. Wilamowo		14 000,00	14 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Wilamowo
12.	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w m. Księży Lasek		7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Księży Lasek
13.	921	92195	6060	Zakup biegacza na plac zabaw		4 415,00	4 415,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Wilamowo
14.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Księży Lasek		12 026,78	12 026,78		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Księży Lasek
15.	921	92195	6060	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej		6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Klon
16.	921	92195	6060	Zakup zjazdu linowego		10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Kowalik
17.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw świetlicy wiejskiej w Klonie		20 150,00	20 150,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Klon

18.	921	92195	6060	Zakup i montaż urządzeń fitness		9 000,00	9 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Łuka
19.	921	92195	6060	Zakup piłkochwyków oraz siatek do bramek		6 450,00	6 450,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Łuka
20.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw oraz dokonanie nasadzenie terenów		15 120,31	15 120,31		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Kwiatuszki Wielkie
21.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		16 682,90	16 682,90		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Radostowo
22.	921	92195	6060	Zakup altany wraz z montażem		8 465,11	8 465,11		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Spaliny Wielkie
23.	921	92195	6050	Zakup altany wraz z montażem		20 773,20	20 773,20		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Orzeszki
24.	921	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w m. Występ		20 129,78	20 129,78		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Występ
25.	921	92195	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Rozogach		100 000,00	50 000,00		A. 50000,00 B. C. ...		Urząd Gminy Rozogi
26.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Orzeszkach		4 000,00					Urząd Gminy Rozogi

27.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w m. Faryny		23 823,08	23 823,08		A. B. C. ...		Urząd Gminy Sołectwo Faryny
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy rondzie w Rozogach	123 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					5 927 760,26	298 036,16	244 036,16	0,00	50 000,00	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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/234 /18
Rady Gminy Rozogi
z dnia 12 lutego 2018 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 2018r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 394 864,26	1 912 838,41	3 482 025,85	4 204 760,26	1 505 004,46	1 343 254,46	0,00	161 750,00	2 699 755,80	1 160 356,00	0,00	1 539 399,80	
1.1	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr.gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.) - odcinek ok. 1 km od dr. kraj nr 53														
	Razem wydatki:			292 233,45	106 285,45	185 948,00	289 283,45	103 335,45	103 335,45				185 948,00	185 948,00		
	z tego: 2018 r.			289 283,45	103 335,45	185 948,00										
2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
1.2	Program:	PROW 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gr. Gm. - Kilimany - Klon"														
	Razem wydatki:			1 539 464,46	565 056,46	974 408,00	1 534 764,46	560 356,46	560 356,46				974 408,00	974 408,00		
	z tego: 2018 r.			1 534 764,46	560 356,46	974 408,00										
2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
1.3	Program:	RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Cyfrowy Region RPWM.03.00.00.														
	Nazwa projektu:	"Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi"														
	Razem wydatki:			724 839,00	125 453,85	599 385,15	695 319,00	104 297,85	104 297,85				591 021,15			591 021,15
	z tego: 2018 r.			695 319,00	104 297,85	591 021,15										
2019 r.																
2020 r.																
2021 r.																
	Program:	RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00.														

2019 r.													
2020 r.													
2021 r.													
Ogółem (1+2)	x	7 089 063,80	2 092 955,28	4 996 108,52	5 198 417,34	1 629 654,53	1 343 254,46	0,00	286 400,07	3 568 762,81	1 160 356,00	0,00	2 408 406,81

* 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 Rady Gminy Rozogi
Nr XXIX/234/18 z dnia 12 luty 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				30 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 168,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158,00
852			Pomoc społeczna	838 841,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 421,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 420,00
855			Rodzina	8 653 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 306 586,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 306 586,00
	85502		społecznego	3 346 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 346 443,00
				9 523 196,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Rozogi Nr XXIX/234/18
z dnia 12 lutego 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				30 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,00
852			Pomoc społeczna	838 841,00
	85203		Ośrodki wsparcia	787 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 443,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 420,00
855			Rodzina	8 653 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 306 586,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 226 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		społecznego	3 346 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 248 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			9 523 196,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/234/18
Rady Gminy Rozogi
z dnia 12 lutego 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 545 173,99
2.	Planowane wydatki		33 080 594,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 535 420,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 535 420,75
Przychody ogółem:			5 711 376,75
1.	Kredyty	§ 952	563 770,75
2.	Pożyczki	§ 952	1 649 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 160 356,00
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 (wolne środki)	§ 950	2 338 250,00
Rozchody ogółem :			1 175 956,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	900 956,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	275 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	