



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 4268

UCHWAŁA NR XLV/272/22 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2022 r.

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 2022, poz. 559/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634/ 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 2022 r. poz. 583 z późn.zm.); Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/240/21 Rady Gminy Rozogi z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **35.340.992,33 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **31.108.066,16 zł** dochody majątkowe w wysokości **4.232.926,17 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 **39.541.065,07 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **31.107.712,02 zł** wydatki majątkowe w wysokości **8.433.353,05 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **7.990.555,26 zł** (w tym: RFIL **586.614,96 zł** i RF Polski Ład **3.032.868,24 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 **998.998,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz wydatki w wysokości **998.998,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr **5a i 5b**.

5. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku (Laboratoria Przyszłości, dodatek węglowy), zgodnie z załącznikiem nr **6a i 6b**.

6. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie" nr **7a i 7b**.

7. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku (RF Polski Ład) zgodnie z załącznikiem nr **8a i 8b**.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr **9a i 9b**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.200.072,74 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nie wykorzystanych 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 **623.190,39 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 **1.871.049,13 zł**;
- kredytów bankowych w wysokości **1.705.833,22 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.696.099,82 zł** (w tym **RFIL 586.614,96 zł**), rozchody w wysokości **1.496.027,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **10** do niniejszej uchwały”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **71.577,34 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie **34.899,39 zł** z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **123.066,81 zł** w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **118.066,81 zł**
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Sypiański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 300,91	0,00	8 230,00	129 530,91
			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	97 499,88	0,00	8 230,00	105 729,88
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 558,24	0,00	230,00	2 788,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	125 474,00	-803,00	803,00	125 474,00
			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	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00
	75095		Pozostała działalność	8 803,00	-803,00	803,00	8 803,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	803,00	-803,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	803,00	803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 784,00	-106 792,00	106 792,00	156 784,00
			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	153 784,00	-106 792,00	106 792,00	153 784,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 792,00	-106 792,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	46 992,00	0,00	106 792,00	153 784,00

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 346 503,92	0,00	9 066,81	4 355 570,73
			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	187 109,92	0,00	9 066,81	196 176,73
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 832,58	0,00	9 066,81	34 899,39
758			Różne rozliczenia	11 196 637,60	0,00	254 556,72	11 451 194,32
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 957 076,00	0,00	147 246,00	5 104 322,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 957 076,00	0,00	147 246,00	5 104 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 848,61	0,00	107 310,72	157 159,33
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 848,61	0,00	14 003,43	63 852,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	69 092,29	69 092,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 215,00	24 215,00
801			Oświata i wychowanie	1 039 388,00	-20 842,00	28 166,00	1 046 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	281 400,00	0,00	0,00	281 400,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80195		Pozostała działalność	302 242,00	-20 842,00	28 166,00	309 566,00
			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	281 400,00	0,00	0,00	281 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 576,00	18 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 174,00	-5 174,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 668,00	-15 668,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 555 295,00	-1 108,00	2 550 962,00	5 105 149,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 900,00	0,00	11 500,00	14 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 561,00	0,00	8 794,00	73 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 561,00	0,00	8 794,00	73 355,00
	85216		Zasiłki stałe	369 637,00	0,00	2 000,00	371 637,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	705 779,00	-1 108,00	2 528 668,00	3 233 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 108,00	1 108,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108,00	-1 108,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 926,75	-10 906,00	10 906,00	32 926,75
			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	19 302,75	0,00	0,00	19 302,75
	85395		Pozostała działalność	32 926,75	-10 906,00	10 906,00	32 926,75
			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	19 302,75	0,00	0,00	19 302,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 906,00	-10 906,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 718,00	0,00	10 906,00	13 624,00
855			Rodzina	6 933 830,00	-2 503,00	2 503,00	6 933 830,00
			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	5 057,00	-2 503,00	2 503,00	5 057,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 503,00	-2 503,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 554,00	0,00	2 503,00	5 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 449,05	0,00	61 500,00	984 949,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 313,05	0,00	61 500,00	79 813,05
			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	18 313,05	0,00	61 500,00	79 813,05
bieżące				28 217 534,63	-142 954,00	3 033 485,53	31 108 066,16
razem:							
			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	363 522,75	0,00	0,00	363 522,75
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 201 768,00	-668 382,00	668 382,00	1 201 768,00
			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	533 386,00	0,00	0,00	533 386,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 348,44	-289 687,44	289 687,44	413 348,44
			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	123 661,00	0,00	0,00	123 661,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	289 687,44	-289 687,44	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	289 687,44	289 687,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	788 419,56	-378 694,56	378 694,56	788 419,56
			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	409 725,00	0,00	0,00	409 725,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 694,56	-378 694,56	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	378 694,56	378 694,56

600			Transport i łączność	1 470 144,88	-1 390 144,88	1 390 144,88	1 470 144,88
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 144,88	-1 390 144,88	1 390 144,88	1 470 144,88
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 390 144,88	-1 390 144,88	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 390 144,88	1 390 144,88
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 461,93	7 461,93
			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	0,00	0,00	7 461,93	7 461,93
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 461,93	7 461,93
801			Oświata i wychowanie	974 341,36	-974 341,36	974 341,36	974 341,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	974 341,36	-974 341,36	974 341,36	974 341,36
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	974 341,36	-974 341,36	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego	0,00	0,00	974 341,36	974 341,36

70	7005	Gospodarka mieszkaniowa	przebieganie	5970927	1800927	1800927	000	1800927	000	000	000	000	470000	270000	000	300000	000			
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	000	-7000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
			zwiększenie	90000	90000	90000	000	90000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
420	Zakup materiałów wyposażenia	przebieganie	166824	1416824	1416824	000	1416824	000	000	000	000	000	270000	270000	000	000	000	000		
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	000	-7000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zwiększenie	90000	90000	90000	000	90000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
420	Zakup usług remontowych	przebieganie	1768824	1498824	1498824	000	1498824	000	000	000	000	000	270000	270000	000	000	000	000		
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	000	-7000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
430	Zakup usług gospodarskich	przebieganie	81000	81000	81000	000	81000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
		zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
75	7823	Administracja publiczna	przebieganie	41078059	40172059	39781059	29452812	6252983	1510864	3369810	628310	000	000	1080000	1080000	1030000	000	000	000	
			zmniejszenie	-53000	-53000	-53000	000	-53000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
			zwiększenie	3981362	3981362	3981362	1671590	280772	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
400	Wygracanie nieruchomości (miast i następujących powiat)	przebieganie	41423421	40714421	36223457	296199710	6023755	1510864	3369810	628310	000	000	1080000	1080000	1030000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-26859620	-26859620	-268424620	22096012	4945608	000	178000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	3142962	3142962	3142962	1171590	190772	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
410	Wygracanie nieruchomości	przebieganie	27175982	27175982	271566982	22214042	4942680	000	178000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	9870	9870	9870	9870	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
410	Składowanie odpadów	przebieganie	17093000	17093000	17093000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	290850	290850	290850	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
410	Składowanie odpadów	przebieganie	16780	16780	16780	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	3077430	3077430	3077430	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
410	Składowanie odpadów	przebieganie	400857	400857	400857	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	2400	2400	2400	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
430	Zakup usług gospodarskich	przebieganie	403285	403285	403285	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	2946435	2946435	2946435	000	2946435	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
7075	Wygracanie nieruchomości	przebieganie	197072	197072	197072	000	197072	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	27916207	27916207	27916207	000	27916207	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
430	Zakup usług gospodarskich	przebieganie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	4130	4130	4130	000	4130	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
7075	Pomoc społeczna	przebieganie	3532375	3532375	3532375	000	3532375	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	20000	20000	20000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
7075	Zakup usług gospodarskich	przebieganie	3732375	3732375	3732375	000	3732375	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	3032375	3032375	3032375	000	3032375	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
7075	Wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	przebieganie	7721000	7721000	7730000	6224000	1114000	000	35000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
420	Zakup materiałów wyposażenia	przebieganie	7721000	7721000	7730000	6224000	1114000	000	35000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	8000	8000	8000	000	8000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
420	Zakup usług remontowych	przebieganie	163000	163000	163000	000	163000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	2000	2000	2000	000	2000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
440	Podróże służbowe	przebieganie	13000	13000	13000	000	13000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	000	-10000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
7075	Rozbudowa	przebieganie	5000	5000	5000	000	5000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1548700	1548700	3369000	210000	126000	1510864	1809736	000	000	000	000	30000	30000	000	000	000	000	
410	Wygracanie nieruchomości	przebieganie	-43000	-43000	-43000	000	-43000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	53000	53000	53000	50000	3000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	1587000	1587000	3469000	260000	869000	1510864	1809736	000	000	000	000	30000	30000	000	000	000	000	
430	Zakup usług gospodarskich	przebieganie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zmniejszenie	50000	50000	50000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		zwiększenie	260000	260000	260000															

810	Ośrodek strażackich parawojskowych libańskich przez jakość strażacki trybunę i galezy poczek	przebieg	245000	260000	00	00	00	00	00	00	00	245000	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	200000	200000	00	00	00	00	00	00	00	00	200000	00	00	00	00	00
		pozostali	260000	260000	00	00	00	00	00	00	00	260000	00	00	00	00	00	
801	Oświadczenie	przebieg	9790208	8557300	7927538	57866638	22070750	00	2792512	2814000	00	00	11652895	11652895	00	00	00	00
		zmniejszenie	-10082815	-354879	-348950	-495624	-451726	00	-7729	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	118861315	2427179	2127259	1690829	466999	00	15460	00	00	00	00	9743136	9743136	00	00	00
		pozostali	98788478	8725640	81707017	59317648	22264374	00	203798	2814000	00	00	11652895	11652895	00	00	00	
8001	Składowe	przebieg	6353448	5100063	4966863	4022345	964320	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	1084463	109467	182287	938667	11420	00	15460	00	00	00	00	9743136	9743136	00	00	00
		pozostali	64618115	5208210	50949520	4120610	974840	00	208760	00	00	00	11652895	11652895	00	00	00	
300	Wydatki obojętne niższe niż wynagrodzenia	przebieg	283300	283300	00	00	00	00	00	00	00	283300	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	15460	15460	00	00	00	00	00	00	00	00	15460	00	00	00	00	00
		pozostali	208760	208760	00	00	00	00	00	00	208760	00	00	00	00	00	00	
400	Wynagrodzenia osobno pracowników	przebieg	6213000	6213000	6213000	6213000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	39000	39000	39000	39000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	6252000	6252000	6252000	6252000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
410	Składowe spokojne	przebieg	504976	504976	504976	504976	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	102515	102515	102515	102515	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	507828	507828	507828	507828	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
420	Zakup usług	przebieg	503000	503000	503000	00	503000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	78137	78137	78137	00	78137	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	580317	580317	580317	00	580317	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
430	Zakup usług	przebieg	1230000	1230000	1230000	00	1230000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	24883	24883	24883	00	24883	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	1254883	1254883	1254883	00	1254883	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
460	Opłaty za zakup usług innych	przebieg	80000	80000	80000	00	80000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	12000	12000	12000	00	12000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	92000	92000	92000	00	92000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
470	Wynagrodzenia nauczycieli związanych z obowiązkiem Ukrainy	przebieg	35278	35278	35278	00	35278	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	104568	104568	104568	00	104568	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	140881	140881	140881	00	140881	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
490	Wynagrodzenia osobno nauczycieli	przebieg	24213251	24213251	24213251	24213251	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	721949	721949	721949	00	721949	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	25343200	25343200	25343200	00	25343200	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
600	Wydatki obojętne jakoś innych	przebieg	11652895	00	00	00	00	00	00	00	00	00	11652895	11652895	00	00	00	00
		zmniejszenie	9743136	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	1909259	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1909259	1909259	00	00	00	
650	Wydatki obojętne innych innych	przebieg	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	9743136	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	9743136	9743136	00	00	00
		pozostali	9743136	00	00	00	00	00	00	00	00	00	9743136	9743136	00	00	00	
8004	Pracownicy	przebieg	1258642	1258642	11944930	10206930	1913500	00	-44612	00	00	00	00	00	00	00	00	
		zmniejszenie	-29740	-29740	-29740	-3000	-26740	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	628765	628765	628765	951365	33240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	1297207	1297207	12532925	10612925	1920000	00	-44612	00	00	00	00	00	00	00	00	
400	Wynagrodzenia osobno pracowników	przebieg	1620000	1620000	1620000	1620000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	90000	90000	90000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	1710000	1710000	1710000	1710000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
410	Składowe spokojne	przebieg	1515854	1515854	1515854	00	1515854	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	33700	33700	33700	00	33700	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	1549154	1549154	1549154	00	1549154	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
420	Zakup usług innych	przebieg	527400	527400	00	00	527400	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	29740	29740	29740	00	29740	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	55740	55740	55740	00	55740	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
430	Zakup usług	przebieg	398000	398000	398000	00	398000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	00	-20000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zwiększenie	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		pozostali	378000	378000	378000	00	378000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
440	Pracownicy innych	przebieg	2000	2000	00	00	2000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2022 (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	01044	6050	901143	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozogi		1 466 399,65			G. 1 466.399,65		Urząd Gminy
2	010	01043	6050	901146	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi- osiedle w kierunku Spalin; odwodnienie wykopów		121 770,00	121 770,00				Urząd Gminy
3	010	01043	6050	901149	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Faryny		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
4a	010	01043	6059 6057	901104	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi- osiedle w kierunku Spalin EtapI WODOCIĄG	197 052,13		73 391,13			123 661,00	Urząd Gminy
4b	010	01044	6059 6057	901104	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi- osiedle w kierunku Spalin EtapI KANALIZACJA	652 947,87		9 029,52		G. 234.193,35	409 725,00	Urząd Gminy
5a	010	01043	6050 6370	901135	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi (dot.ul.Partyzantów i dz. Nr 569 i 574) WODOCIĄG		309 234,15	19 546,71		F. 289.687,44		Urząd Gminy Polski Ład
5b	010	01044	6050 6370	901135	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi (dot.ul.Partyzantów i dz. Nr 569 i 574) KANALIZACJA		404 325,85	25 631,29		F. 378.694,56		Urząd Gminy Polski Ład
6	010	01043	6050	901140	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz sieci kanalizacji sanitarnej- osiedle za kościołem (EtapII) WODOCIĄG		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050 6370	901136	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrowy		1 478 310,40	88 165,52		F. 1.390.144,88		Urząd Gminy Polski Ład
8	600	60016	6050 6100	901119	Przebudowa ulic Powstańców Styczniowych, Polnej, Spacerowej i Rodziny Hasselbergów w miejscowości Rozogi		1 222 000,00	635 385,04		D. 586 614,96		Urząd Gminy 6050L- odsetki 6050W- wkł.w. 6100L- RFIL
9	600	60016	6050	901114	Budowa chodnika na ulicy Rynek w miejscowości Rozogi		105 000,00	105 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	901138	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 199009N; Klon-Zawojki; droga pow. Nr 1516N (Dąbrowy)		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	901139	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 199019N; droga pow. Nr 1522N (Spaliny Wielkie)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	901147	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Kwiatuszki Wielkie, dz. nr 162		160 000,00	80 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	901150	Budowa chodnika w Ksieżym Łasku		10 171,17	10 171,17				Urząd Gminy
14	700	70005	6060	901144	Zakup nieruchomości nr 157/3 o pow. 0,1557 ha obręb Zawojki (z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną)		22 500,00	22 500,00				Urząd Gminy
15	700	70005	6060	901145	Zakup nieruchomości nr 923/1 o pow. 0,0051 ha obręb Dąbrowy (z przeznaczeniem pod drogę		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy

					publiczną)								
16a	750	75077	6057	901141	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych		28 782,00					28 782,00	Urząd Gminy
16b	750	75077	6067	901141	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych		73 308,00					73 308,00	Urząd Gminy
17	750	75095	6050	901137	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Rozogach		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
18	801	80101	6050 6370	901123	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia w Szkole Podstawowej w Rozogach		1 165 283,95	190 942,59			F. 974.341,36		Urząd Gminy Polski Ład
19	900	90002	6059	901305	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Rozogach	99 850,00		99 850,00					Urząd Gminy wkład własny do RPO
20	900	90005	6060	901152	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Rozogi		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
21	900	90095	6050	901117	Monitoring w parku w Rozogach		132 566,66	132 566,66					Urząd Gminy
22	921	92195	6050	911002	Utworzenie boiska sportowego - Borki Rozowskie		18 338,43	18 338,43					Fundusz Sołecki Borki Roz.
23	921	92195	6050	912001	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowy - dokumentacja projektowa		32 595,00	32 595,00					Fundusz Sołecki Dąbrowy I
24a	921	92195	6050	915002	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem - Klon		25 000,00	25 000,00					Fundusz Sołecki Klon
24b	921	92195	6050	901148	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem - Klon		12 120,00				12 120,00		Urząd Gminy
25	926	92601	6050	901151	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy wkład własny do Polskiego Ładu
26	926	92695	6059	901306	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach	500,00		500,00					Urząd Gminy wkład własny do PROW
Ogółem						954 350,00	7 036 205,26	1 942 883,06	0,00	5 412 196,20	635 476,00		

* 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; 585.571,03 + przychody z dopisanych odsetek za rok 2021 w kwocie 1.043,93; RAZEM: 592.384,33 + odsetki do dnia 10-08-2022 w kwocie 2.155,62. Razem: 594.539,95.

W sumie po wyłączeniu odsetek: RFIL-586.614,96 wkład własny 627.460,05 odsetki jako wkład własny 7.924,99

F. Polski Ład; 3.032.868,24

G. Uzupelnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację z MF, Ren: 1.700.593,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 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	2022r.											
							Wydatki razem (9+13)	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	1. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:			3 859 328,51	1 401 047,51	2 458 281,00	1 052 440,00	416 964,00	82 420,65	0,00	334 543,35	635 476,00	0,00	0,00	635 476,00			
1	Wydatki majątkowe	x		907 173,30	373 787,30	533 386,00	850 000,00	316 614,00	82 420,65	0,00	234 193,35	533 386,00	0,00	0,00	533 386,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROW 2014-2020 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi - osiedle w kierunku Spalin (Etap I)														
	Dz.010, Roz.01043		Rozdz.01044	907 173,30	373 787,30	533 386,00	850 000,00	316 614,00	82 420,65	0,00	234 193,35	533 386,00	0,00	0,00	533 386,00			
	Razem wydatki: z tego: 2022 r.			850 000,00	316 614,00	533 386,00	850 000,00	316 614,00	82 420,65	0,00	234 193,35	533 386,00	0,00	0,00	533 386,00			
	2023																	
	2024																	
	2025																	
2	Wydatki majątkowe		x	102 090,00	0,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	102 090,00			

razem:															
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Priorytet: Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:	Dz.750, Roz.75077	102 090,00	0,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	102 090,00	
	z tego: 2022 r.		102 090,00	0,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00	0,00	0,00	102 090,00	
	2023														
	2024														
	2025														
3	Wydatki majątkowe	x	2 566 615,00	866 615,00	1 700 000,00	99 850,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	
Program: RPO 2014-2020															
Priorytet: 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
Działanie: 5.1 Gospodarka odpadowa															
Nazwa projektu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach															
3.1	Razem wydatki:	Dz.900, Roz.90002	2 566 615,00	866 615,00	1 700 000,00	99 850,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2022 r.		99 850,00	99 850,00	0,00	99 850,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	
	2023		2 466 765,00	766 765,00	1 700 000,00										
	2024		0	0	0										
	2025		0	0	0										
4	Wydatki majątkowe	x	283 450,21	160 645,21	122 805,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Program: PROW 2014-2020															
Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Działanie: Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach															
Nazwa projektu:															
4.1	Razem wydatki:		283 450,21	160 645,21	122 805,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2022 r.		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	2023		282 950,21	160 145,21	122 805,00										
	2024														
	2025														
	2025														
	II. WYDATKI BIEŻĄCE, RAZEM:		423 339,00	34 200,00	389 139,00	383 322,75	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	363 522,75	0,00	0,00	363 522,75
3	Wydatki bieżące razem:	x	79 119,00	34 200,00	44 919,00	39 102,75	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 302,75	0,00	0,00	19 302,75
Program: RPO 2014-2020															
Priorytet: Działanie: Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
Działanie: Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Rozogi															
Nazwa projektu:															
3.1	Razem wydatki:	Dz.853,Roz.85 395	79 119,00	34 200,00	44 919,00	39 102,75	19 800,00				19 800,00	19 302,75		19 302,75	
	z tego: 2022 r.		39 102,75	19 800,00	19 302,75	39 102,75	19 800,00				19 800,00	19 302,75		19 302,75	
	2023		1 466,25	0	1 466,25										
	2024														
	2025														
4	Wydatki bieżące razem:	x	62 820,00	0,00	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00	
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Priorytet: Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
4.1	Razem wydatki:	Dz.750, Roz.75077	62 820,00	0,00	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00	
	z tego: 2022 r.		62 820,00	0,00	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00	
	2023														
	2024														
	2025														
5	Wydatki bieżące razem:	x	281 400,00	0,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	281 400,00	
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Priorytet: Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
5.1	Razem wydatki:	Dz.801, Roz.80195	281 400,00	0,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	281 400,00	
	z tego: 2022 r.		281 400,00	0,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	281 400,00	
	2023														
	2024														
	2025														
Ogółem (I+II)			x	4 282 667,51	1 435 247,51	2 847 420,00	1 435 762,75	436 764,00	82 420,65	0,00	354 343,35	998 998,75	0,00	0,00	998 998,75

* 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 do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Dochody przeznaczane na wydatki majątkowe (RFIL) z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 924,99	0,00	7 924,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 924,99	0,00	7 924,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 924,99	0,00	7 924,99
		002000L	Organ	7 924,99	0,00	7 924,99
OGÓLEM				7 924,99	0,00	7 924,99

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki majątkowe (RFIL) z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	594 539,95	0,00	594 539,95
	60016		Drogi publiczne gminne	594 539,95	0,00	594 539,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 539,95	- 586 614,96	7 924,99
		901119L	Przebudowa ulic Powstańców Styczniowych, Polnej, Spacerowej i Rodziny Hasselbergów w miejscowości Rozogi	594 539,95	- 586 614,96	7 924,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	0,00	586 614,96	586 614,96
		901119L	Przebudowa ulic Powstańców Styczniowych, Polnej, Spacerowej i Rodziny Hasselbergów w miejscowości Rozogi	0,00	586 614,96	586 614,96
OGÓLEM				594 539,95	0,00	594 539,95

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Dochody przeznaczone na wydatki bieżące (Laboratoria Przyszłości) z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000,00	0,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	130 000,00	0,00	130 000,00
		002000C	Organ	130 000,00	0,00	130 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
		002000C		0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
OGÓLEM				130 000,00	2 527 560,00	2 657 560,00

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki bieżące (Laboratoria Przyszłości) z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000,00	0,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	0,00	130 000,00
		004000C	SP Rozogi	70 000,00	0,00	70 000,00
		005000C	ZS Dąbrowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		006000C	ZSP w Klonie	30 000,00	0,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 527 560,00	2 527 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 477 009,00	2 477 009,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	2 477 009,00	2 477 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 298,00	30 298,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	30 298,00	30 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	5 200,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	753,00	753,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	753,00	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	3 200,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00	2 600,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	2 600,00	2 600,00
OGÓLEM				130 000,00	2 527 560,00	2 657 560,00

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803,00	0,00	803,00
	75095		Pozostała działalność	803,00	0,00	803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	803,00	-803,00	0,00
			002000D Organ	683,00	-803,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	803,00	803,00
			002000D Organ	0,00	803,00	803,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	153 784,00	0,00	153 784,00
	75495		Pozostała działalność	153 784,00	0,00	153 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 792,00	-106 792,00	0,00
			002000D Organ	106 792,00	-106 792,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 992,00	106 792,00	153 784,00
			002000D Organ	46 992,00	106 792,00	153 784,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	24 215,00	24 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 215,00	24 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 215,00	24 215,00
			002000D Organ	0,00	24 215,00	24 215,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 842,00	-20 842,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 842,00	-20 842,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 174,00	-5 174,00	0,00
			002000D Organ	5 174,00	-5 174,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie	15 668,00	-15 668,00	0,00

				własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			002000D	Organ	15 668,00	- 15 668,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 108,00	0,00	1 108,00
	85295			Pozostała działalność	1 108,00	0,00	1 108,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 108,00
			002000D	Organ	0,00	1 108,00	1 108,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 108,00	-1 108,00	0,00
			002000D	Organ	1 108,00	-1 108,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 624,00	0,00	13 624,00
	85395			Pozostała działalność	13 624,00	0,00	13 624,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 906,00	-10 906,00	0,00
			002000D	Organ	10 906,00	-10 906,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 718,00	10 906,00	13 624,00
			002000D	Organ	2 718,00	10 906,00	13 624,00
855				RODZINA	5 057,00	0,00	5 057,00
	85595			Pozostała działalność	5 057,00	0,00	5 057,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 503,00	-2 503,00	0,00
			002000D	Organ	2 503,00	-2 503,00	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 554,00	2 503,00	5 057,00
			002000D	Organ	2 554,00	2 503,00	5 057,00
OGÓLEM					195 218,00	3 373,00	198 591,00

Załącznik Nr 7b do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	803,00	0,00	803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413,00	0,00	413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,00	-413,00	0,00
		901000D	UG Rozogi	413,00	-413,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413,00	413,00
		901000D	UG Rozogi	0,00	413,00	413,00
	75095		Pozostała działalność	390,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	-390,00	0,00
		901000D	UG Rozogi	390,00	-390,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
		901000D	UG Rozogi	0,00	390,00	390,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	153 784,00	0,00	153 784,00
	75495		Pozostała działalność	153 784,00	0,00	153 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 792,00	-106 792,00	0,00
		008000D	CUW w Rozogach	106 792,00	-106 792,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 992,00	106 792,00	153 784,00
		008000D	CUW w Rozogach	46 992,00	106 792,00	153 784,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 842,00	3 373,00	24 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 257,29	1 751,52	14 008,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 552,78	10 456,03	14 008,81
		004000D	SP Rozogi	3 552,78	10 456,03	14 008,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 704,51	-8 704,51	0,00
		004000D	SP Rozogi	8 704,51	-8 704,51	0,00
	80104		Przedszkola	7 827,21	1 621,48	9 448,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,22	7 827,47	9 448,69
		007000D	Przedszkole w Rozogach	1 621,22	7 827,47	9 448,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 205,99	-6 205,99	0,00
		007000D	Przedszkole w Rozogach	6 205,99	-6 205,99	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	757,50	0,00	757,50
		4300	Zakup usług pozostałych	757,50	-757,00	0,00

			008000D	CUW w Rozogach	757,50	-757,50	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,50	757,50
			008000D	CUW w Rozogach	0,00	757,50	757,50
852				POMOC SPOŁECZNA	1 108,00	0,00	1 108,00
	85295			Pozostała działalność	1 108,00	0,00	1 108,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 108,00	-1 108,00	0,00
			009000D	GOPS w Rozogach	1 108,00	-1 108,00	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 108,00	1 108,00
			009000D	GOPS w Rozogach	0,00	1 108,00	1 108,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 624,00	0,00	13 624,00
	85395			Pozostała działalność	13 624,00	0,00	13 624,00
		3110		Świadczenia społeczne	9 300,00	-9 300,00	0,00
			009000D	GOPS w Rozogach	9 300,00	-9 300,00	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	9 300,00	12 000,00
			009000D	GOPS w Rozogach	2 700,00	9 300,00	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	-186,00	0,00
			009000D	GOPS w Rozogach	186,00	-186,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 420,00	-1 420,00	0,00
			009000D	GOPS w Rozogach	1 420,00	-1 420,00	0,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	186,00	204,00
			009000D	GOPS w Rozogach	18,00	186,00	204,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 420,00
			009000D	GOPS w Rozogach	0,00	1 420,00	1 420,00
855				RODZINA	5 057,00	0,00	5 057,00
	85595			Pozostała działalność	5 057,00	0,00	5 057,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 430,00	-2 430,00	0,00
			009000D	GOPS w Rozogach	2 430,00	-2 430,00	0,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 478,00	2 430,00	4 908,00
			009000D	GOPS w Rozogach	2 478,00	2 430,00	4 908,00
		4300		Zakup usług pozostałych	73,00	-73,00	0,00
			009000D	GOPS w Rozogach	73,00	-73,00	0,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	73,00	149,00
			009000D	GOPS w Rozogach	76,00	73,00	149,00
OGÓŁEM					195 218,00	3 373,00	198 591,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

**Dochody przeznaczone na wydatki majątkowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 –
RF Polski Ład**

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668 382,00	0,00	668 382,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	289 687,44	0,00	289 687,44
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	289 687,44	-289 687,44	0,00
			002000Ł Organ	289 687,44	-289 687,44	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	289 687,44	289 687,44
			002000Ł Organ	0,00	289 687,44	289 687,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 694,56	0,00	378 694,56
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	378 694,56	-378 694,56	0,00
			002000Ł Organ	378 694,56	-378 694,56	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	378 694,56	378 694,56
			002000Ł Organ	0,00	378 694,56	378 694,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390 144,88	0,00	1 390 144,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 144,88	0,00	1 390 144,88
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 390 144,88	-1 390 144,88	0,00
			002000Ł Organ	1 390 144,88	-1 390 144,88	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 390 144,88	1 390 144,88
			002000Ł Organ	0,00	1 390 144,88	1 390 144,88

801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	974 341,36	0,00	974 341,36
	80101			Szkoły podstawowe	974 341,36	0,00	974 341,36
		6090		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	974 341,36	-974 341,36	0,00
			002000Ł	Organ	974 341,36	-974 341,36	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 341,36	974 341,36
			002000Ł	Organ	0,00	974 341,36	974 341,36
OGÓLEM					3 032 868,24	0,00	3 032 868,24

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki majątkowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 - RF Polski Ład

Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668 382,00	0,00	668 382,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	289 687,44	0,00	289 687,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 687,44	-289 687,44	0,00
			901135Ł Rozbudowa sieci wod. kan w miejscowości Rozogi	289 687,44	-289 687,44	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	289 687,44	289 687,44
			901135Ł Rozbudowa sieci wod. kan w miejscowości Rozogi	0,00	289 687,44	289 687,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 694,56	0,00	378 694,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 694,56	-378 694,56	0,00
			901135Ł Rozbudowa sieci wod. kan w miejscowości Rozogi	378 694,56	-378 694,56	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	378 694,56	378 694,56
			901135Ł Rozbudowa sieci wod. kan w miejscowości Rozogi	0,00	378 694,56	378 694,56

600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390 144,88	0,00	1 390 144,88
	60016			Drogi publiczne gminne	1 390 144,88	0,00	1 390 144,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 144,88	-1 390 144,88	0,00
			901136Ł	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrowy	1 390 144,88	-1 390 144,88	0,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 390 144,88	1 390 144,88
			901136Ł	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrowy	0,00	1 390 144,88	1 390 144,88
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	974 341,36	0,00	974 341,36
	80101			Szkoły podstawowe	974 341,36	0,00	974 341,36
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 341,36	-974 341,36	0,00
			901123Ł	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia w Szkole Podstawowej w Rozogach	974 341,36	-974 341,36	0,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	974 341,36	974 341,36
			901123Ł	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia w Szkole Podstawowej w Rozogach	0,00	974 341,36	974 341,36
				OGÓLEM	3 032 868,24	0,00	3 032 868,24

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 182 683,82	0,00	9 182 683,82

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 787 285,00	0,00	1 787 285,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 414,00	0,00	1 092 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 023,30	-20 000,00	634 023,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 732,90	-5 000,00	115 732,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 295,80	-2 000,00	15 295,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 056,04	14 000,00	53 056,04

	4260	Zakup energii	13 500,00	2 531,00	16 031,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	59,00	1 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 524,87	10 000,00	146 524,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	410,00	2 210,00
Razem:			9 182 683,82	0,00	9 182 683,82

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/272/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 340 992,33
2.	Planowane wydatki		39 541 065,07
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 200 072,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 200 072,74
Przychody ogółem:			5 696 099,82
1.	Kredyty	§ 952	2 511 833,22
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	690 027,08
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	623 190,39
9a	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	586 614,96
9b	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	36 575,43
10.	Wolne środki	§ 950	1 871 049,13
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	1 700 593,00
10b	Wolne środki	§ 950	170 456,13
Rozchody ogółem:			1 496 027,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	806 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	690 027,08
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	