



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 4888

UCHWAŁA NR XLVI/284/22 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 25 października 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 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38 557 748,75 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **34 324 822,58 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 **42 757 821,49 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **34 324 468,44 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 **8 006 555,26 zł (w tym: RFIL 586 614,96 zł i RF Polski Ład 3 032 868,24 zł)** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 200 072,74 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 **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 6 do niniejszej uchwały”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7”.

§ 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 XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 355 570,73	0,00	962 806,00	5 318 376,73
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 756 290,00	0,00	962 806,00	2 719 096,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 798,00	0,00	962 806,00	2 706 604,00
758			Różne rozliczenia	11 451 194,32	0,00	7 104,95	11 458 299,27
			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	157 159,33	0,00	7 104,95	164 264,28
			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	63 852,04	0,00	7 104,95	70 956,99
852			Pomoc społeczna	5 136 732,00	-2 527 560,00	14 000,00	2 623 172,00

			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
	85216		Zasiłki stałe	371 637,00	0,00	14 000,00	385 637,00
			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	2 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 264 922,00	-2 527 560,00	0,00	737 362,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 527 560,00	-2 527 560,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 286,75	0,00	3 953 520,00	3 985 806,75
			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	32 286,75	0,00	3 953 520,00	3 985 806,75
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
bieżące razem:				31 914 951,63	-2 527 560,00	4 937 430,95	34 324 822,58
			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							
majątkowe razem:				4 232 926,17	0,00	0,00	4 232 926,17
			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	635 476,00	0,00	0,00	635 476,00
Ogółem:				36 147 877,80	-2 527 560,00	4 937 430,95	38 557 748,75
			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	998 998,75	0,00	0,00	998 998,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

			Samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostałych	580728,77	580728,77	0,00	0,00	0,00	580728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	zmniejszenie	387000,00	387000,00	0,00	0,00	0,00	387000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417000,00	417000,00	0,00	0,00	0,00	417000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	387000,00	387000,00	0,00	0,00	0,00	387000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417000,00	417000,00	0,00	0,00	0,00	417000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	220532,53	116479,10	116479,10	0,00	116479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104053,43	104053,43	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1729,58	1729,58	1729,58	0,00	1729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222262,11	118208,68	118208,68	0,00	118208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104053,43	104053,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	63719,53	63719,53	63719,53	0,00	63719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1249,58	1249,58	1249,58	0,00	1249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64969,11	64969,11	64969,11	0,00	64969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5279,57	5279,57	5279,57	0,00	5279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53239,57	53239,57	53239,57	0,00	53239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4034799,54	31914597,49	18643880,50	10686689,75	7957190,75	902837,41	11719556,83	383322,75	0,00	265000,00	8433353,05	8043353,05	1052440,00	390000,00	0,00
				zwiększenie	2649434,23	2649434,23	169525,19	137401,54	32123,65	0,00	2479909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5059305,18	5059305,18	1194796,18	655790,57	539005,61	130000,00	3724509,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42757821,49	34324468,44	19669151,49	11205078,78	8464072,71	1032837,41	12964156,79	383322,75	0,00	275000,00	8433353,05	8043353,05	1052440,00	390000,00	0,00
Wydatki razem:					4034799,54	31914597,49	18643880,50	10686689,75	7957190,75	902837,41	11719556,83	383322,75	0,00	265000,00	8433353,05	8043353,05	1052440,00	390000,00	0,00
				zwiększenie	2649434,23	2649434,23	169525,19	137401,54	32123,65	0,00	2479909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5059305,18	5059305,18	1194796,18	655790,57	539005,61	130000,00	3724509,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42757821,49	34324468,44	19669151,49	11205078,78	8464072,71	1032837,41	12964156,79	383322,75	0,00	275000,00	8433353,05	8043353,05	1052440,00	390000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 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.	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								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 Etap I 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 Etap I 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 Łód
5b	010	01044	6050 6370	901135	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi (dot. ul. Partyzantów i dz. Nr 569 574) KANALIZACJA		404 325,85	25 631,29		F. 378.694,56		Urząd Gminy Polski Łód
6	010	01043	6050	901140	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz sieci kanalizacji sanitarnej-osiedle za kościołem (Etap II) 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 Łód
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-wkłw. 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 Kwiatuśki Wielkie, dz. nr 162		160 000,00	80 000,00		80 000,00		Urząd Gminy

13	600	60016	6050	901150	Budowa chodnika w Księżym 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 publiczną)		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
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 Solecki Borki Roz.
23	921	92195	6050	912001	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowy - dokumentacja projektowa		32 595,00	32 595,00				Fundusz Solecki Dąbrowy I
24a	921	92195	6050	915002	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem - Klon		25 000,00	25 000,00				Fundusz Solecki Klon
24b	921	92195	6050	901148	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem - Klon		12 120,00			12 120,00		Urząd Gminy
25	921	92195	6050	917001	Budowa placu zabaw w miejscowości Księży Łasek		16 000,00	16 000,00				Fundusz Solecki Księży Łasek
26	926	92601	6050	901151	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	4 000,00		4 000,00				Urząd Gminy wkład własny do Polskiego Ładu
27	926	92695	6059	901306	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach	500,00		500,00				Urząd Gminy wkład własny do PROW
Ogółem						954 350,00	7 052 205,26	1 958 883,06	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. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację z MF, Ren: 1.700.593,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 2022 r.

Dochody przeznaczone na wydatki bieżące (Laboratoria Przyszłości, dodatki) 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	2 527 560,00	-2 527 560,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 527 560,00	-2 527 560,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	2 527 560,00	-2 527 560,00	0,00

				zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-			
			002000C	Organ	2 527 560,00	-2 527 560,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
			002000C	Organ	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
OGÓŁEM					2 657 560,00	1 425 960,00	4 083 520,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 2022 r.

Wydatki bieżące (Laboratoria Przyszłości, dodatki) 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	2 527 560,00	-2 527 560,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 527 560,00	-2 527 560,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 009,00	-2 477 009,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	2 477 009,00	-2 477 009,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 298,00	-30 298,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	30 298,00	-30 298,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	-5 200,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	5 200,00	-5 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	753,00	-753,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	753,00	-753,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-3 200,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-2 600,00	0,00
		009000C	GOPS w Rozogach	2 600,00	-2 600,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 953 520,00	3 953 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 705 009,00	3 705 009,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	3 705 009,00	3 705 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 676,00	53 676,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	50 826,00	50 826,00
		901000C	UG Rozogi	0,00	2 850,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 211,00	9 211,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	8 730,00	8 730,00
		901000C	UG Rozogi	0,00	481,00	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 324,00	1 324,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	1 255,00	1 255,00
		901000C	UG Rozogi	0,00	69,00	69,00

	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
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	170 000,00	170 000,00
		901000C	GOPS w Rozogach	0,00	170 000,00	170 000,00
	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
OGÓŁEM				2 657 560,00	1 425 960,00	4 083 520,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 2022 r.

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

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 818 868,00	0,00	1 818 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 414,00	0,00	1 092 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-1 000,04	2 199,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 023,30	83,97	634 107,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 732,90	94,60	115 827,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 295,80	-90,23	15 205,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 056,04	-88,30	52 967,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	1 000,00	3 210,00
Razem:				9 982 634,29	0,00	9 982 634,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 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		38 557 748,75
2.	Planowane wydatki		42 757 821,49
	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	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.	Spłaty kredytów	§ 992	806 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/284/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			18 442,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe			1 558,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach		580 728,77	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach		417 000,00	
					0,00	997 728,77	20 000,00