



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 5157

UCHWAŁA NR XLVII/292/22 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 16 listopada 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 uchwala, 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 **40 767 936,64 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **36 527 010,47 zł** dochody majątkowe w wysokości **4 240 926,17 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 **44 968 009,38 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **35 239 043,76 zł** wydatki majątkowe w wysokości **9 728 965,62 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **9 302 167,83 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 pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie" nr **5a i 5b**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr **6a i 6b**”.

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 7 do niniejszej uchwały”.

§ 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 XLVII/292/22

Rady Gminy Rozogi

z dnia 16 listopada 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
750			Administracja publiczna	234 587,00	-8 000,00	8 000,00	234 587,00
			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	164 910,00	0,00	0,00	164 910,00
	75095		Pozostała działalność	8 917,00	-8 000,00	8 000,00	8 917,00
			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)	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 720,00	0,00	13 160,00	175 880,00
			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	159 720,00	0,00	13 160,00	172 880,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 720,00	0,00	13 160,00	172 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 318 376,73	0,00	1 925 612,57	7 243 989,30
			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	2 719 096,00	0,00	1 925 612,57	4 644 708,57
			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	2 706 604,00	0,00	1 925 612,57	4 632 216,57
852			Pomoc społeczna	2 679 942,00	0,00	28 669,32	2 708 611,32
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 874,00	0,00	28 669,32	1 119 543,32
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090 474,00	0,00	28 669,32	1 119 143,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 949,05	0,00	218 000,00	1 202 949,05
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	798 200,00	798 200,00	795 800,00	667 240,00	128 560,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 200,00	803 200,00	800 800,00	667 240,00	133 560,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 870,00	152 870,00	34 690,00	26 000,00	8 690,00	15 108,64	103 071,36	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 870,00	144 870,00	26 690,00	26 000,00	690,00	15 108,64	103 071,36	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	280 420,00	280 420,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	197 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 160,00	18 160,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 580,00	293 580,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	210 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 700,00	118 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 700,00	118 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 880,00	172 880,00	0,00	0,00	0,00	172 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 880,00	172 880,00	0,00	0,00	0,00	172 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 566,66	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 566,66	132 566,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	401 566,66	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 566,66	132 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 225 490,88	1 121 437,45	123 708,68	0,00	123 708,68	997 728,77	0,00	0,00	0,00	104 053,43	104 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 225 490,88	1 121 437,45	123 708,68	0,00	123 708,68	997 728,77	0,00	0,00	0,00	104 053,43	104 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	222 262,11	118 208,68	118 208,68	0,00	118 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104 053,43	104 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 262,11	118 208,68	118 208,68	0,00	118 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104 053,43	104 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 969,11	64 969,11	64 969,11	0,00	64 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 869,11	63 869,11	63 869,11	0,00	63 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 239,57	53 239,57	53 239,57	0,00	53 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 339,57	54 339,57	54 339,57	0,00	54 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	42 782 567,49	343 492 144,44	196 837 48,79	11 215 828,08	8 467 920,71	103 283,41	12 974 305,49	383 322,75	0,00	275 000,00	8 433 353,05	8 043 353,05	1 052 440,00	390 000,00	0,00
			zmniejszenie	-177 047,98	-177 047,98	-172 844,68	-12 987,99	-159 856,69	0,00	-4 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 362 489,87	1 066 877,30	852 817,30	102 000,00	750 817,30	0,00	14 060,00	0,00	0,00	200 000,00	1 295 612,57	1 295 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 968 009,38	352 390 43,76	203 637 21,41	11 304 840,09	9 058 881,32	103 283,41	12 984 162,19	383 322,75	0,00	475 000,00	9 728 965,62	9 338 965,62	1 052 440,00	390 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/292/22

Rady Gminy Rozogi

z dnia 16 listopada 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 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				
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 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 (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 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-wkt.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 Księżym Lasku		10 171,17	10 171,17				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	901162	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 342,412,413,416)		700 000,00	700 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi		235 612,57	235 612,57				Urząd Gminy wkład własny
17	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
18	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
19	750	75077	6057	901141	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych		28 782,00				28 782,00	Urząd Gminy
20	750	75077	6067	901141	Cyfrowa Gmina - cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych		73 308,00				73 308,00	Urząd Gminy
21	750	75095	6050	901137	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Rozogach		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
22	750	75095	6050	901153	Budowa masztu – program "Pod biało-czerwoną"		10 000,00	2 000,00		8 000,00		Urząd Gminy
23	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
24	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
25	900	90005	6060	901152	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Rozogi		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
26	900	90095	6050	901117	Monitoring w parku w Rozogach		132 566,66	132 566,66				Urząd Gminy
27	921	92195	6050	911002	Utworzenie boiska sportowego - Borki Rozowskie		18 338,43	18 338,43				Fundusz Sołecki Borki Roz.
28	921	92195	6050	912001	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowy - dokumentacja projektowa		32 595,00	32 595,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
29a	921	92195	6050	915002	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem - Klon		25 000,00	25 000,00				Fundusz Sołecki Klon
29b	921	92195	6050	901148	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem - Klon		12 120,00			12 120,00		Urząd Gminy
30	921	92195	6050	917001	Budowa placu zabaw w miejscowości Księży Lasek		16 000,00	16 000,00				Fundusz Sołecki Księży Lasek
31	926	92601	6050	901151	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	4 000,00		4 000,00				Urząd Gminy wkład własny do Polskiego Ładu
32	926	92695	6059	901306	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach	500,00		500,00				Urząd Gminy wkład własny do PROW
ogółem							954 350,00	8 347 817,83	3246495,63	0,00	5 420 196,20	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 4a do uchwały Nr XLVII/292/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 16 listopada 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
853			POMOC SPOŁECZNA	3 953 520,00	0,00	3 953 520,00
	85395		Pozostała działalność	3 953 520,00	0,00	3 953 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	3 953 520,00	0,00	3 953 520,00
		002000C		3 953 520,00	0,00	3 953 520,00
		OGÓLEM		4 083 520,00	0,00	4 083 520,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XLVII/292/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 16 listopada 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 953 520,00	0,00	3 953 520,00
	85395		Pozostała działalność	3 953 520,00	0,00	3 953 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 705 009,00	0,00	3 705 009,00
		009000C	GOPS w Rozogach	3 705 009,00	0,00	3 705 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 676,00	0,00	53 676,00
		009000C	GOPS w Rozogach	50 826,00	0,00	50 826,00
		901000C	UG Rozogi	2 850,00	0,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211,00	0,00	9 211,00
		009000C	GOPS w Rozogach	8 730,00	0,00	8 730,00
		901000C	UG Rozogi	481,00	0,00	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00	0,00	1 324,00

		009000C	GOPS w Rozogach	1 255,00	0,00	1 255,00
		901000C	UG Rozogi	69,00	0,00	69,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	83 500,00	91 500,00
		004000C	SP Rozogi	0,00	40 000,00	40 000,00
		005000C	ZSP Dąbrowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		006000C	ZSP w Klonie	0,00	20 000,00	20 000,00
		009000C	GOPS w Rozogach	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		009000C	GOPS w Rozogach	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		009000C	GOPS w Rozogach	500,00	0,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		009000C	GOPS w Rozogach	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	170 000,00	-87 500,00	82 500,00
		901000C	GOPS w Rozogach	170 000,00	-87 500,00	82 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
		009000C	GOPS w Rozogach	2 600,00	0,00	2 600,00
		OGÓLEM		4 083 520,00	0,00	4 083 520,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLVII/292/22

Rady Gminy Rozogi

z dnia 16 listopada 2022 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./ Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	917,00	0,00	917,00
	75095		Pozostała działalność	917,00	0,00	917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,00	0,00	917,00
		002000D	Organ	917,00	0,00	917,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 720,00	13 160,00	172 880,00
	75495		Pozostała działalność	159 720,00	13 160,00	172 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 720,00	13 160,00	172 880,00
		002000D	Organ	159 720,00	13 160,00	172 880,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 902,00	0,00	32 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 902,00	0,00	32 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 902,00	0,00	32 902,00
		002000D	Organ	32 902,00	0,00	32 902,00
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	1 108,00	0,00	1 108,00

			002000D	Organ	1 108,00	0,00	1 108,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 984,00	0,00	12 984,00
	85395			Pozostała działalność	12 984,00	0,00	12 984,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 984,00	0,00	12 984,00
			002000D	Organ	12 984,00	0,00	12 984,00
855				RODZINA	6 582,00	0,00	6 582,00
	85595			Pozostała działalność	6 582,00	0,00	6 582,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 582,00	0,00	6 582,00
			002000D	Organ	6 582,00	0,00	6 582,00
			OGÓLEM		214 213,00	13 160,00	227 373,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XLVII/292/22

Rady Gminy Rozogi

z dnia 16 listopada 2022 r.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./ Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	917,00	0,00	917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527,00	0,00	527,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	0,00	527,00
			901000D UG Rozogi	527,00	0,00	527,00
	75095		Pozostała działalność	390,00	0,00	390,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	0,00	390,00
			901000D UG Rozogi	390,00	0,00	390,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	159 720,00	13 160,00	172 880,00
	75495		Pozostała działalność	159 720,00	13 160,00	172 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 720,00	13 160,00	172 880,00
			008000D CUW w Rozogach	159 720,00	13 160,00	172 880,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 902,00	0,00	32 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 922,83	0,00	20 922,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 520,33	0,00	20 520,33
			004000D SP Rozogi	20 520,33	0,00	20 520,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,50	0,00	402,50
			004000D SP Rozogi	402,50	0,00	402,50
	80104		Przedszkola	9 971,67	0,00	9 971,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 923,60	0,00	9 923,60
			007000D Przedszkole w Rozogach	9 923,60	0,00	9 923,60

		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,07	0,00	48,07
			007000D	Przedszkole w Rozogach	48,07	0,00	48,07
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	2 007,50	0,00	2 007,50
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,50	0,00	2 007,50
			008000D	CUW w Rozogach	2 007,50	0,00	2 007,50
852				POMOC SPOŁECZNA	1 108,00	0,00	1 108,00
	85295			Pozostała działalność	1 108,00	0,00	1 108,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 108,00	0,00	1 108,00
			009000D	GOPS w Rozogach	1 108,00	0,00	1 108,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 984,00	0,00	12 984,00
	85395			Pozostała działalność	12 984,00	0,00	12 984,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	12 000,00
			009000D	GOPS w Rozogach	12 000,00	0,00	12 000,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	0,00	204,00
			009000D	GOPS w Rozogach	204,00	0,00	204,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	780,00
			009000D	GOPS w Rozogach	780,00	0,00	780,00
855				RODZINA	6 582,00	0,00	6 582,00
	85595			Pozostała działalność	6 582,00	0,00	6 582,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 389,00	0,00	6 389,00
			009000D	GOPS w Rozogach	6 389,00	0,00	6 389,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	0,00	193,00
			009000D	GOPS w Rozogach	193,00	0,00	193,00
				OGÓLEM	214 213,00	13 160,00	227 373,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLVII/292/22

Rady Gminy Rozogi

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 875 638,00	28 669,32	1 904 307,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 474,00	28 669,32	1 119 143,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090 474,00	28 669,32	1 119 143,32
			Razem:	9 998 693,29	28 669,32	10 027 362,61

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XLVII/292/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 875 638,00	28 669,32	1 904 307,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 474,00	28 669,32	1 119 143,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 199,96	-403,30	1 796,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 107,27	-5 771,99	628 335,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 827,50	-1 400,00	114 427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 205,57	-1 816,00	13 389,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 967,74	24 617,30	77 585,04
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	2 500,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	16 031,00	1 000,00	17 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 584,87	10 000,00	154 584,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	-56,69	441,31
	85295		Pozostała działalność	785 164,00	0,00	785 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 575,00	-1 000,00	769 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 447,00	1 620,00	9 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	380,00	1 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607,00	-1 000,00	607,00
Razem:				9 998 693,29	28 669,32	10 027 362,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/292/22
Rady Gminy Rozogi
z dnia 16 listopada 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		40 767 936,64
2.	Planowane wydatki		44 968 009,38
	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.	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	