



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3261

UCHWAŁA NR LIII/325/23 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t. j. Dz. U. z 2022, poz. 559/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.); Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/308/22 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32 875 363,14 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **28 328 626,78 zł** dochody majątkowe w wysokości **4 546 736,36 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 **38 848 925,52 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 774 921,68 zł** wydatki majątkowe w wysokości **11 074 003,84 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **10 674 003,84 zł (w tym: RF Polski Ład 877 984,85 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 **3 475 217,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz wydatki w wysokości **3 475 217,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

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**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 973 562,38 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niekwykorzystanych 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 **104 295,93 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 **4 030 127,54 zł**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 839 138,91 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 683 562,38 zł** , rozchody w wysokości **710 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **80 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **135 097,89 zł** w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **129 097,89 zł**.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie **1 053 288,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 102 486,04 zł** na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Sypiański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/325/23

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 088,39	0,00	3 513,00	247 601,39
			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	103 798,25	0,00	3 513,00	107 311,25
			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	0,00	0,00	3 513,00	3 513,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	63 911,28	0,00	31,37	63 942,65
			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
	75095		Pozostała działalność	9,28	0,00	31,37	40,65
			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	9,28	0,00	31,37	40,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00

			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	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
			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	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
758			Różne rozliczenia	13 497 404,00	0,00	7 648,00	13 505 052,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 783,00	0,00	7 648,00	54 431,00
			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	16 783,00	0,00	7 648,00	24 431,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
855			Rodzina	5 045 291,00	0,00	1 194,00	5 046 485,00
			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	3 235,00	0,00	1 194,00	4 429,00
			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	3 235,00	0,00	1 194,00	4 429,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 438,00	-103 567,40	0,00	2 942 870,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00	-103 567,40	0,00	1 596 432,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 753 288,00	-103 567,40	0,00	2 649 720,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00	-103 567,40	0,00	1 596 432,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	-103 567,40	0,00	1 596 432,60
926			Kultura fizyczna	1 479 069,84	-478 696,08	0,00	1 000 373,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 805,00	-1 616,09	0,00	121 188,91
	92601		Obiekty sportowe	1 355 064,84	-477 079,99	0,00	877 984,85
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 355 064,84	-477 079,99	0,00	877 984,85
	92695		Pozostała działalność	124 005,00	-1 616,09	0,00	122 388,91
			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	122 805,00	-1 616,09	0,00	121 188,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	-1 616,09	0,00	121 188,91
			Ogółem:	33 307 760,25	-582 263,48	149 866,37	32 875 363,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 580 401,25	-105 183,49	0,00	3 475 217,76
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/325/23

Wójtą Gminy Rozogi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	190 371,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	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	58 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 884,00	174 213,00	174 213,00	0,00	174 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 671,00	74 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	160 371,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	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	58 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 884,00	144 213,00	144 213,00	0,00	144 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 671,00	74 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	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	8 513,00	8 513,00	8 513,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671,00	24 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 473 440,02	4 473 440,02	4 118 419,02	3 372 142,93	746 276,09	17 250,00	337 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 131,20	-3 131,20	-3 131,20	-3 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 068,69	3 068,69	3 068,69	1 968,69	1 100,00	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	4 473 377,51	4 473 377,51	4 118 356,51	3 370 980,42	747 376,09	17 250,00	337 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na wsiach)	przed zmianą	3 137 107,02	3 137 107,02	3 124 107,02	2 613 340,93	510 766,09	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		prawach powiatu)	zmniejszenie	-125,38	-125,38	-125,38	-125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		62,87	62,87	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		3 137 044,51	3 137 044,51	3 124 044,51	2 613 278,42	510 766,09	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 940 068,35	1 940 068,35	1 940 068,35	1 940 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	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
		po zmianach	1 939 970,35	1 939 970,35	1 939 970,35	1 939 970,35	0,00	0,00	0,00	0,939 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	398 154,60	398 154,60	398 154,60	398 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23,95	-23,95	-23,95	-23,95	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
		po zmianach	398 130,65	398 130,65	398 130,65	398 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 308,70	52 308,70	52 308,70	52 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3,43	-3,43	-3,43	-3,43	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
		po zmianach	52 305,27	52 305,27	52 305,27	52 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
		zwiększenie	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 831,50	3 831,50	3 831,50	3 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9,28	9,28	9,28	9,28	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
		zwiększenie	31,37	31,37	31,37	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40,65	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	775 960,00	775 960,00	773 460,00	666 500,00	106 960,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 005,82	-3 005,82	-3 005,82	-3 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 005,82	3 005,82	3 005,82	1 905,82	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	775 960,00	775 960,00	773 460,00	665 400,00	108 060,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 369,82	-1 369,82	-1 369,82	-1 369,82	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
		po zmianach	39 630,18	39 630,18	39 630,18	39 630,18	0,00	0,00	0,00	39 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00	-1 636,00	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
		po zmianach	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
		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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		zwiększenie	1 905,82	1 905,82	1 905,82	1 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 405,82	3 405,82	3 405,82	3 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	29 800,00	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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 980,00	124 980,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	po zmianach	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 778 366,00	8 778 366,00	8 499 286,00	6 010 597,28	2 488 688,72	0,00	279 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 375,53	-33 375,53	-33 375,53	-31 375,53	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 023,53	41 023,53	41 023,53	33 775,76	7 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	8 786 014,00	8 786 014,00	8 506 934,00	6 012 997,51	2 493 936,49	0,00	279 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 669 436,04	5 669 436,04	5 462 636,04	4 308 444,83	1 154 191,21	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 029,17	-16 029,17	-16 029,17	-16 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 958,53	34 958,53	34 958,53	30 842,78	4 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	5 688 365,40	5 688 365,40	5 481 565,40	4 323 258,44	1 158 306,96	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 857,38	-4 857,38	-4 857,38	-4 857,38	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	38 142,62	38 142,62	38 142,62	38 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 891,21	5 891,21	5 891,21	0,00	5 891,21	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	4 115,75	4 115,75	4 115,75	0,00	4 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	10 006,96	10 006,96	10 006,96	0,00	10 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 637,23	5 637,23	5 637,23	5 637,23	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
			zwiększenie	1 727,90	1 727,90	1 727,90	1 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	7 365,13	7 365,13	7 365,13	7 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 675 134,00	2 675 134,00	2 675 134,00	2 675 134,00	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
			zwiększenie	21 675,53	21 675,53	21 675,53	21 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	2 696 809,53	2 696 809,53	2 696 809,53	2 696 809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 171,79	-11 171,79	-11 171,79	-11 171,79	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	233 828,21	233 828,21	233 828,21	233 828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 103,60	1 103,60	1 103,60	1 103,60	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
			zwiększenie	339,35	339,35	339,35	339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	po zmianach	1 442,95	1 442,95	1 442,95	1 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 337 959,96	1 337 959,96	1 295 679,96	1 080 202,45	215 477,51	0,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 759,90	-10 759,90	-10 759,90	-10 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 215,00	2 215,00	2 215,00	1 832,98	382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 329 415,06	1 329 415,06	1 287 135,06	1 071 275,53	215 859,53	0,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 251,35	-2 251,35	-2 251,35	-2 251,35	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	12 448,65	12 448,65	12 448,65	12 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	971,51	971,51	971,51	0,00	971,51	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	382,02	382,02	382,02	0,00	382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	1 353,53	1 353,53	1 353,53	0,00	1 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli	po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	788,15	788,15	788,15	788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	282,36	282,36	282,36	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070,51	1 070,51	1 070,51	1 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	661 543,00	661 543,00	661 543,00	661 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-759,78	-759,78	-759,78	-759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 783,22	660 783,22	660 783,22	660 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 748,77	-7 748,77	-7 748,77	-7 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 251,23	47 251,23	47 251,23	47 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	141,30	141,30	141,30	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,62	50,62	50,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191,92	191,92	191,92	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świątlice szkolne	przed zmianą	72 210,00	72 210,00	67 110,00	64 110,00	3 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-452,79	-452,79	-452,79	-452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 057,21	72 057,21	66 957,21	63 957,21	3 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-452,79	-452,79	-452,79	-452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 047,21	3 047,21	3 047,21	3 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	539 470,00	539 470,00	539 470,00	0,00	539 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 220,00	540 220,00	540 220,00	0,00	540 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	689 100,00	689 100,00	687 100,00	252 100,00	435 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 979,79	-1 979,79	-1 979,79	-1 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	687 120,21	687 120,21	685 120,21	250 120,21	435 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 979,79	-1 979,79	-1 979,79	-1 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 020,21	12 020,21	12 020,21	12 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	33 580,00	33 580,00	32 980,00	30 780,00	2 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-922,05	-922,05	-922,05	-922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 657,95	32 657,95	32 057,95	29 857,95	2 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-922,05	-922,05	-922,05	-922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577,95	1 577,95	1 577,95	1 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	299 210,00	299 210,00	288 510,00	260 010,00	28 500,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 231,83	-1 231,83	-1 231,83	-1 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 778,17	298 778,17	288 078,17	259 578,17	28 500,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 231,83	-1 231,83	-1 231,83	-1 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 768,17	18 768,17	18 768,17	18 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	55 000,00	38 000,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 097,89	55 097,89	55 097,89	25 500,00	29 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 097,89	135 097,89	110 097,89	63 500,00	46 597,89	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	49 000,00	35 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 097,89	55 097,89	55 097,89	25 500,00	29 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 097,89	129 097,89	104 097,89	60 500,00	43 597,89	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 597,89	27 597,89	27 597,89	0,00	27 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 097,89	35 097,89	35 097,89	0,00	35 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 198 306,00	3 198 306,00	2 460 398,00	1 510 695,00	949 703,00	0,00	737 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-32 000,00	-19 491,00	-12 509,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 198 306,00	3 198 306,00	2 468 398,00	1 491 204,00	977 194,00	0,00	729 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	137 768,00	137 768,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	116 168,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	132 768,00	132 768,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	111 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	116 168,00	116 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 168,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	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	111 168,00	111 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	771 119,00	771 119,00	762 919,00	649 599,00	113 320,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-32 000,00	-19 491,00	-12 509,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	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	736 119,00	736 119,00	730 919,00	630 108,00	100 811,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	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	-19 491,00	-19 491,00	-19 491,00	-19 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	43 409,00	43 409,00	43 409,00	43 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 509,00	-12 509,00	-12 509,00	0,00	-12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
			po zmianach	13 291,00	13 291,00	13 291,00	0,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
		Stypendia dla uczniów	zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 161 012,00	5 161 012,00	487 185,00	236 810,00	250 375,00	0,00	4 673 827,00	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
		Rodzina	zwiększenie	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 162 206,00	5 162 206,00	487 185,00	236 810,00	250 375,00	0,00	4 675 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 235,00	3 235,00	94,00	0,00	94,00	0,00	3 141,00	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
		Pozostała działalność	zwiększenie	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 429,00	4 429,00	94,00	0,00	94,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 312 656,35	2 080 656,35	2 080 656,35	55 336,70	2 025 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	2 832 000,00	0,00
				zmniejszenie	-104 567,40	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 567,40	-103 567,40	-103 567,40	0,00
				zwiększenie	153 859,32	50 291,92	50 291,92	0,00	50 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 567,40	103 567,40	103 567,40	0,00
				po zmianach	5 361 948,27	2 129 948,27	2 129 948,27	55 336,70	2 074 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	2 832 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 885 288,00	1 053 288,00	1 053 288,00	55 336,70	997 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
				zmniejszenie	-103 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 567,40	-103 567,40	-103 567,40	0,00
				zwiększenie	152 765,44	49 198,04	49 198,04	0,00	49 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 567,40	103 567,40	103 567,40	0,00
				po zmianach	3 934 486,04	1 102 486,04	1 102 486,04	55 336,70	1 047 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	992 398,30	992 398,30	992 398,30	0,00	992 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 198,04	49 198,04	49 198,04	0,00	49 198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 596,34	1 041 596,34	1 041 596,34	0,00	1 041 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
				zmniejszenie	-103 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 567,40	-103 567,40	-103 567,40	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 432,60	1 596 432,60	1 596 432,60	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 567,40	103 567,40	103 567,40	0,00
				po zmianach	1 235 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 567,40	1 235 567,40	1 235 567,40	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	27 468,35	27 468,35	27 468,35	0,00	27 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93,88	93,88	93,88	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 562,23	27 562,23	27 562,23	0,00	27 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 468,35	15 468,35	15 468,35	0,00	15 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93,88	93,88	93,88	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 562,23	15 562,23	15 562,23	0,00	15 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 272 080,97	1 140 604,61	110 604,61	0,00	110 604,61	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 476,36	131 476,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 905,00	54 905,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 985,97	1 140 604,61	110 604,61	0,00	110 604,61	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 381,36	186 381,36	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	242 080,97	110 604,61	110 604,61	0,00	110 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 476,36	131 476,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 905,00	54 905,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 985,97	110 604,61	110 604,61	0,00	110 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 381,36	186 381,36	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 654,34	98 654,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	54 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 905,00	54 905,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 559,34	153 559,34	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 789 877,81	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 577,81	1 788 577,81	282 950,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 045,18	-534 045,18	-38 956,30	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	1 255 832,63	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 532,63	1 254 532,63	243 993,91	0,00	0,00
				przed zmianą	1 505 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 627,60	1 505 627,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-495 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 088,88	-495 088,88	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	1 010 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 538,72	1 010 538,72	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 562,76	150 562,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 008,89	-18 008,89	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	132 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 553,87	132 553,87	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 355 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 064,84	1 355 064,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-477 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477 079,99	-477 079,99	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	877 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 984,85	877 984,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	284 250,21	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 950,21	282 950,21	282 950,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 956,30	-38 956,30	-38 956,30	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	245 293,91	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 993,91	243 993,91	243 993,91	0,00	0,00
				przed zmianą	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 805,00	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 616,09	-1 616,09	-1 616,09	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	121 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 188,91	121 188,91	121 188,91	0,00	0,00
				przed zmianą	160 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 145,21	160 145,21	160 145,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 340,21	-37 340,21	-37 340,21	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	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 805,00	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	39 018 903,40	27 520 759,38	19 742 657,13	11 230 037,61	8 512 619,52	1 072 250,00	6 104 386,00	1 466,25	0,00	600 000,00	11 498 144,02	11 498 144,02	6 268 709,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-715 119,31	-77 506,73	-69 506,73	-53 997,73	-15 509,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-637 612,58	-637 612,58	-142 523,70	0,00	0,00
				zwiększenie	545 141,43	331 669,03	197 995,03	61 244,45	136 750,58	0,00	133 674,00	0,00	0,00	0,00	213 472,40	213 472,40	103 567,40	0,00	0,00
				po zmianach	38 848 925,52	27 774 921,68	19 871 145,43	11 237 284,33	8 633 861,10	1 072 250,00	6 230 060,00	1 466,25	0,00	600 000,00	11 074 003,84	11 074 003,84	6 229 753,54	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/325/23

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	901157	Budowa wodociągu wzdłuż ulicy Reymonta		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
2a	010	01043	6050	901158	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach WODOCIĄG		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy G. 30.000,00

2b	010	01044	6050	901158	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach KANALIZACJA		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy G. 30.000,00
3	010	01044	6050	901143	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozogi		1 465 046,65	1 465 046,65				Urząd Gminy G. 832.856,04
4a	010	01043	6057 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,	185 512,47		0,47			185 512,00	Urząd Gminy PROW 185.512 G. 0,47
4b	010	01044	6067 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi KANALIZACJA	698 689,14		572 190,14			126 499,00	Urząd Gminy PROW 126.499 G. 572.190,14

5	010	01044	6050	901160	Wykonanie dokumentacji kanalizacji przy ulicy Juranda w Rozogach		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	901153	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jana Matejki w miejscowości Rozogi (odwodnienie i oświetlenie)		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Partyzantów (ok 140 m)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	901150	Budowa chodnika w miejscowości Księży Lasek- przebudowa drogi gminnej nr 199004N		272 000,00	272 000,00				Urząd Gminy

9	600	60016	6050	901159	Modernizacja drogi gminnej Antonia-Krysiaki do granicy gminy		160 000,00	80 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Marszałek 80.000
10	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6057 6059	901162	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo		814 996,67	296 414,67			518 582,00	Urząd Gminy PROW 518.582
12	600	60016	6057 6059	901166	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		1 454 561,35	529 024,35			925 537,00	Urząd Gminy PROW 925.537
13	600	60016	6050	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi		235 612,57	235 612,57				Urząd Gminy wkład własny

14	600	60016	6050	901165	Rozbudowa drogi gminnej Nr 199021N położonej na działkach 2266 i 2215 w miejscowości Dąbrowy (dokumentacja)		46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy
15	700	70005	6060	901144	Zakup nieruchomości nr 157/3 o pow. 0,1557 ha obręb Zawojki (z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną)		19 671,00	19 671,00				Urząd Gminy
16	700	70005	6060	901167	Zakup nieruchomości nr 160/1 obręb Zawojki (z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
17	700	70005	6050	901168	Modernizacja świetlicy i strażnicy OSP w Dąbrowach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18	900	90001	6050	901164	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Rozogach		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)

19	900	90002	6057 6059	901305	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Rozogach	2 832 000,00	0,00	1 235 567,40			1 596 432,60	Urząd Gminy RPO 1.596.432,60
20	900	90095	6050	901155	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP w Rozogach polegająca na wymianie żarówek na energooszczędne		240 000,00	240 000,00				Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)
21	921	92195	6050	901156	Utworzenie placu zabaw przy ZSP w Dąbrowach		134 905,00	134 905,00				Urząd Gminy
22	921	92195	6050	911003	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borki Rozowskie		18 654,34	18 654,34				Fundusz Sołecki Borki Rozowskie
23	921	92195	6060	912002	Zakup defibrylatora		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
24	921	92195	6060	919001	Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką		12 627,37	12 627,37				Fundusz Sołecki Łuka

25	921	92195	6060	921106	Budowa grila na działce gminnej nr 506 położonej w miejscowości Radostowo		10 194,65	10 194,65				Fundusz Sołecki Radostowo
26	926	92601	6050 6370	901151	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	1 010 538,72	0,00	132 553,87		877 984,85		Urząd Gminy Polski Ład 877.984,85
27	926	92695	6057 6059	901306	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach	243 993,91	0,00	122 805,00			121 188,91	Urząd Gminy PROW 121.188,91
Ogółem						4 970 734,24	5 703 269,60	6 242 267,48	0,00	957 984,85	3 473 751,51	

* 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

F. Polski Ład; 877 984,85

G. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację i wodociąg z MF (1.700.593,00); wydane w 2022 (235.546,35) do wydania na 2023 (1.465.046,65)

E. Efektywność energetyczna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/325/23

Wójtą Gminy Rozogi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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	2023r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	I. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:			10 541 842,90	2 913 989,39	7 628 353,51	6 229 753,54	2 756 002,03	0,00	0,00	2 793 342,24	3 473 751,51	0,00	0,00	3 473 751,51	
1	Wydatki majątkowe	x		2 929 393,50	1 332 960,90	1 596 432,60	2 832 000,00	1 235 567,40	0,00	0,00	1 235 567,40	1 596 432,60	0,00	0,00	1 596 432,60	
	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														
	1.1	Razem wydatki:	Dz.900, Roz.90002		2 929 393,50	1 332 960,90	1 596 432,60	2 832 000,00	1 235 567,40	0,00	0,00	1 235 567,40	1 596 432,60	0,00	0,00	1 596 432,60
		z tego: 2023 r.			2 832 000,00	1 235 567,40	1 596 432,60	2 832 000,00	1 235 567,40	0,00	0,00	1 235 567,40	1 596 432,60	0,00	0,00	1 596 432,60
		2024			0	0	0									
		2025			0	0	0									
		2026			0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	x		243 993,91	123 305,00	121 188,91	243 993,91	122 805,00	0,00	0,00	160 145,21	121 188,91	0,00	0,00	121 188,91	
	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:															
	2.1	Razem wydatki:	Dz.926, Roz.92695		243 993,91	123 305,00	121 188,91	243 993,91	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00	121 188,91	0,00	0,00	121 188,91
		z tego: 2023 r.			243 993,91	122 805,00	121 188,91	243 993,91	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00	121 188,91	0,00	0,00	121 188,91
		2024			0	0	0									
		2025			0	0	0									
		2026			0	0	0									
3	Wydatki majątkowe	x		5 098 897,47	632 284,47	4 466 613,00	884 201,61	572 190,61	0,00	0,00	572 190,61	312 011,00	0,00	0,00	312 011,00	
3.1	Program:	PROW 2014-2020														

[illegible]

	2026													
Ogółem (I+II)	x	10 620 961,90	2 948 189,39	7 673 272,51	6 231 219,79	2 756 002,03	0,00	0,00	2 793 342,24	3 475 217,76	0,00	0,00	3 475 217,76	

* 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 LIII/325/23
Rady Gminy Rozogi
z 28 kwietnia 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9,28	31,37	40,65
75095			Pozostała działalność	9,28	31,37	40,65
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	31,37	40,65
	002000D		Organ	9,28	31,37	40,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 480,00	4 480,00
75495			Pozostała działalność	0,00	4 480,00	4 480,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 480,00	4 480,00
	002000D		Organ	0,00	4 480,00	4 480,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 783,00	7 648,00	24 431,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	16 783,00	7 648,00	24 431,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 783,00	7 648,00	24 431,00
	002000D		Organ	16 783,00	7 648,00	24 431,00
852			POMOC SPOŁECZNA	539,00	0,00	539,00
85295			Pozostała działalność	539,00	0,00	539,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	539,00	0,00	539,00
	002000D		Organ	539,00	0,00	539,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620,00	0,00	620,00
85395			Pozostała działalność	620,00	0,00	620,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00
	002000D		Organ	620,00	0,00	620,00
855			Rodzina	3 235,00	1 194,00	4 429,00
85595			Pozostała działalność	3 235,00	1 194,00	4 429,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 235,00	1 194,00	4 429,00
	002000D		Organ	3 235,00	1 194,00	4 429,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr LIII/325/23
Rady Gminy Rozogi
z 28 kwietnia 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
OGÓŁEM		21 186,28	13 353,37	34 539,65

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr LIII/325/23
Rady Gminy Rozogi
z 28 kwietnia 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9,28	31,37	40,65
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9,28	31,37	40,65
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	31,37	40,65
	901000D		UG Rozogi	9,28	31,37	40,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	4 480,00	4 480,00
75495			Pozostała działalność	0,00	4 480,00	4 480,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 480,00	4 480,00
	008000D		CUW w Rozogach	0,00	4 480,00	4 480,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 783,00	7 648,00	24 431,00
80101			Szkoły podstawowe	12 632,04	6 183,00	18 815,04
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 891,21	4 115,75	10 006,96
	004000D		SP Rozogi	5 891,21	4 115,75	10 006,96
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 637,23	1 727,90	7 365,13
	004000D		SP Rozogi	5 637,23	1 727,90	7 365,13
	4850		Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103,60	339,35	1 442,95
	004000D		SP Rozogi	1 103,60	339,35	1 442,95
80104			Przedszkola	1 900,96	715,00	2 615,96
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	971,51	382,02	1 353,53
	007000D		Przedszkole w Rozogach	971,51	382,02	1 353,53
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,15	282,36	1 070,51
	007000D		Przedszkole w Rozogach	788,15	282,36	1 070,51
	4850		Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,30	50,62	191,92
	007000D		Przedszkole w Rozogach	141,30	50,62	191,92
80113			Dowózienie uczniów do szkół	2 250,00	750,00	3 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	750,00	3 000,00
	008000D		CUW w Rozogach	2 250,00	750,00	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	539,00	0,00	539,00
85295			Pozostała działalność	539,00	0,00	539,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	539,00	0,00	539,00
	009000D		GOPS w Rozogach	539,00	0,00	539,00

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr LIII/325/23
Rady Gminy Rozogi
z 28 kwietnia 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620,00	0,00	620,00
85395			Pozostała działalność	620,00	0,00	620,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00
	009000D		GOPS w Rozogach	620,00	0,00	620,00
855			Rodzina	3 235,00	1 194,00	4 429,00
85595			Pozostała działalność	3 235,00	1 194,00	4 429,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 141,00	1 194,00	4 335,00
	009000D		GOPS w Rozogach	3 141,00	1 194,00	4 335,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	0,00	94,00
	009000D		GOPS w Rozogach	94,00	0,00	94,00
			OGÓŁEM	21 186,28	13 353,37	34 539,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/325/23

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 875 363,14
2.	Planowane wydatki		38 848 925,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 973 562,38
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 973 562,38
Przychody ogółem:			6 683 562,38
1.	Kredyty	§ 952	2 549 138,91
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	104 295,93
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	104 295,93
10.	Wolne środki	§ 950	4 030 127,54
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	1 465 046,65
10b	Wolne środki	§ 950	2 565 080,89
Rozchody ogółem :			710 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	710 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--