



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 listopada 2023 r.

Poz. 5311

UCHWAŁA NR LX/362/23 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 24 października 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 2023, poz. 40 z późn. zm./, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ 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 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37 371 912,69 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **32 268 089,96 zł** dochody majątkowe w wysokości **5 103 822,73 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 **41 636 258,50 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **31 590 481,24 zł** wydatki majątkowe w wysokości **10 045 777,26 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **7 819 785,43 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 **1 923 389,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz wydatki w wysokości **1 923 389,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr **5a i 5b**.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. stanowi załącznik nr 7”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 264 345,81 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 **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 **2 320 910,97 zł**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 839 138,91 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 974 345,81 zł**, rozchody w wysokości **710 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **2 000 000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1 839 138,91 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **710 000,00 zł**”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9”.

7. § 12 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. ust 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Marianna Zdunek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 769,89	0,00	5 500,00	1 838 269,89
			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	202 686,00	0,00	0,00	202 686,00
	01095		Pozostała działalność	1 630 083,89	0,00	5 500,00	1 635 583,89
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	1 515 619,00	-1 444 119,00	218 888,00	290 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 444 119,00	-1 444 119,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 504 119,00	-1 444 119,00	218 888,00	278 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 444 119,00	-1 444 119,00	0,00	0,00
		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	1 444 119,00	-1 444 119,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	218 888,00	218 888,00
750			Administracja publiczna	63 974,02	0,00	399,60	64 373,62
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	399,60	399,60

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	399,60	399,60

852			Pomoc społeczna	2 122 314,00	0,00	21 693,00	2 144 007,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 165,00	0,00	1 371,00	54 536,00
			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)	53 165,00	0,00	1 371,00	54 536,00
	85216		Zasiłki stałe	357 211,00	0,00	2 500,00	359 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	2 500,00	3 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 489,00	0,00	17 822,00	117 311,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	8 700,00	11 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	0,00	9 122,00	105 711,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 000,00	0,00	2 400,00	210 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	5 141 887,00	-11 200,00	0,00	5 130 687,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 700,00	-11 200,00	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	-11 200,00	0,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 690,60	0,00	35 000,00	3 053 690,60
			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	1 596 432,60	0,00	0,00	1 596 432,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 708,00	0,00	600 000,00	1 946 708,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 270 408,00	0,00	600 000,00	1 870 408,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 409,00	0,00	12 000,00	37 409,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 999,00	0,00	588 000,00	1 832 999,00
Ogółem:				37 943 351,09	-1 455 319,00	883 880,60	37 371 912,69
			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	3 367 508,85	-1 444 119,00	0,00	1 923 389,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 października 2023 r.

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 937 720,30	1 687 783,89	1 687 783,89	13 090,73	1 674 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 936,41	2 249 936,41	602 889,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 540,00	-49 540,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 899 380,30	1 698 983,89	1 698 983,89	13 090,73	1 685 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 396,41	2 200 396,41	602 889,76	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	288 309,72	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 309,72	238 309,72	118 309,72	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 647,00	-14 647,00	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	273 662,72	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 662,72	223 662,72	118 309,72	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 647,00	-14 647,00	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	105 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 353,00	105 353,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 011 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 626,69	2 011 626,69	484 580,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 893,00	-34 893,00	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	1 976 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 733,69	1 976 733,69	484 580,04	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 527 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 046,65	1 527 046,65	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 893,00	-34 893,00	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	1 492 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 153,65	1 492 153,65	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 630 083,89	1 630 083,89	1 630 083,89	13 090,73	1 616 993,16	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 640 583,89	1 640 583,89	1 640 583,89	13 090,73	1 627 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 346,55	10 346,55	10 346,55	0,00	10 346,55	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 846,55	20 846,55	20 846,55	0,00	20 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 007 877,20	812 873,03	812 873,03	0,00	812 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 004,17	4 195 004,17	2 269 558,02	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

				po zmianach	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	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	91 054,00	91 054,00	91 054,00	0,00	91 054,00	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		1 339,68	1 339,68	1 339,68	0,00	1 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		92 393,68	92 393,68	92 393,68	0,00	92 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 146,00	11 146,00	11 146,00	0,00	11 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-139,68	-139,68	-139,68	0,00	-139,68	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		11 006,32	11 006,32	11 006,32	0,00	11 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 621,36	150 621,36	30 300,00	30 000,00	300,00	17 250,00	103 071,36	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		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	0,00
		po zmianach		151 121,36	151 121,36	30 800,00	30 500,00	300,00	17 250,00	103 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		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	0,00
		po zmianach		30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 122 513,56	9 122 513,56	8 780 883,56	6 193 786,15	2 587 097,41	0,00	341 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-19 616,00	-19 616,00	-19 616,00	0,00	-19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 002 318,44	1 002 318,44	969 418,44	929 120,44	40 298,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		10 105 216,00	10 105 216,00	9 730 686,00	7 122 906,59	2 607 779,41	0,00	374 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 766 087,95	5 766 087,95	5 517 073,93	4 383 675,49	1 133 398,44	0,00	249 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 716,00	-4 716,00	-4 716,00	0,00	-4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		686 569,44	686 569,44	670 069,44	654 520,44	15 549,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 447 941,39	6 447 941,39	6 182 427,37	5 038 195,93	1 144 231,44	0,00	265 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	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		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	623 700,00	623 700,00	623 700,00	623 700,00	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		133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		756 700,00	756 700,00	756 700,00	756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	659 621,94	659 621,94	659 621,94	659 621,94	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		51 520,44	51 520,44	51 520,44	51 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		711 142,38	711 142,38	711 142,38	711 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	523 500,00	523 500,00	523 500,00	0,00	523 500,00	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	0,00
		zwiększenie		3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		527 149,00	527 149,00	527 149,00	0,00	527 149,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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		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
		po zmianach		116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	510 881,00	510 881,00	510 881,00	510 881,00	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	126 733,00	126 733,00	126 733,00	126 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 614,00	637 614,00	637 614,00	637 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 698,00	92 698,00	92 698,00	92 698,00	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	25 406,00	25 406,00	25 406,00	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 104,00	118 104,00	118 104,00	118 104,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	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
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	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	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
				po zmianach	8 191,00	8 191,00	8 191,00	0,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 150,00	228 150,00	0,00	0,00	0,00	228 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		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
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	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
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 272 208,00	5 272 208,00	554 993,00	238 668,00	316 325,00	0,00	4 717 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 351,00	53 351,00	53 351,00	34 245,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296 759,00	5 296 759,00	579 544,00	272 913,00	306 631,00	0,00	4 717 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie	-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
				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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 908 950,00	4 908 950,00	238 264,00	176 583,00	61 681,00	0,00	4 670 686,00	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	19 053,00	19 053,00	19 053,00	19 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 928 003,00	4 928 003,00	257 317,00	195 636,00	61 681,00	0,00	4 670 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 311,00	139 311,00	139 311,00	139 311,00	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	14 853,00	14 853,00	14 853,00	14 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 164,00	154 164,00	154 164,00	154 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 989,00	23 989,00	23 989,00	23 989,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 189,00	28 189,00	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 879,00	66 879,00	66 879,00	60 116,00	6 763,00	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	15 192,00	15 192,00	15 192,00	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 071,00	82 071,00	82 071,00	75 308,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 685,00	46 685,00	46 685,00	46 685,00	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	13 123,00	13 123,00	13 123,00	13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 808,00	59 808,00	59 808,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 841,00	10 841,00	10 841,00	10 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	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	19 106,00	19 106,00	19 106,00	0,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 006,00	80 006,00	80 006,00	0,00	80 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	19 106,00	19 106,00	19 106,00	0,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 006,00	80 006,00	80 006,00	0,00	80 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 509 834,00	2 287 834,00	2 287 834,00	54 660,24	2 233 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	2 832 000,00	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	23 757,60	23 757,60	23 757,60	0,00	23 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 533 591,60	2 311 591,60	2 311 591,60	54 660,24	2 256 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	14 783,60	14 783,60	14 783,60	0,00	14 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 345,83	42 345,83	42 345,83	0,00	42 345,83	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	26 372,18	26 372,18	26 372,18	0,00	26 372,18	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 372,18	39 372,18	39 372,18	0,00	39 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 190,05	1 190,05	1 190,05	0,00	1 190,05	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	1 783,60	1 783,60	1 783,60	0,00	1 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 973,65	2 973,65	2 973,65	0,00	2 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	556 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	8 974,00	8 974,00	8 974,00	0,00	8 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 974,00	334 974,00	334 974,00	0,00	334 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				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	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
				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
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
				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	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	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	2 759 712,26	1 240 717,15	1 110 717,15	0,00	1 110 717,15	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 995,11	1 518 995,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 143,05	-14 143,05	-14 143,05	0,00	-14 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606 061,13	4 061,13	4 061,13	0,00	4 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 630,34	1 230 635,23	1 100 635,23	0,00	1 100 635,23	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 995,11	2 120 995,11	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 270 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 408,00	1 270 408,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 408,00	1 870 408,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 270 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 408,00	1 270 408,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 408,00	1 870 408,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	359 304,26	110 717,15	110 717,15	0,00	110 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 587,11	248 587,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 143,05	-14 143,05	-14 143,05	0,00	-14 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 061,13	4 061,13	4 061,13	0,00	4 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 222,34	100 635,23	100 635,23	0,00	100 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 587,11	250 587,11	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 669,84	54 669,84	54 669,84	0,00	54 669,84	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	4 061,13	4 061,13	4 061,13	0,00	4 061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 730,97	58 730,97	58 730,97	0,00	58 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 143,04	14 143,04	14 143,04	0,00	14 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 143,04	-14 143,04	-14 143,04	0,00	-14 143,04	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	0,00	0,00	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	41 904,27	41 904,27	41 904,27	0,00	41 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	41 904,26	41 904,26	41 904,26	0,00	41 904,26	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	228 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 505,00	228 505,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 505,00	230 505,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 778 728,22	30 115 410,80	21 833 229,55	11 522 572,32	10 310 657,23	1 187 250,00	6 473 465,00	1 466,25	0,00	620 000,00	12 663 317,42	12 663 317,42	5 948 441,69	0,00
				zmniejszenie	-3 311 819,99	-86 529,58	-86 529,58	0,00	-86 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 225 290,41	-3 225 290,41	-2 268 558,02	0,00
				zwiększenie	2 169 350,27	1 561 600,02	1 524 929,02	1 221 340,84	303 588,18	0,00	36 671,00	0,00	0,00	0,00	607 750,25	607 750,25	0,00	0,00
				po zmianach	41 636 258,50	31 590 481,24	23 271 628,99	12 743 913,16	10 527 715,83	1 187 250,00	6 510 136,00	1 466,25	0,00	620 000,00	10 045 777,26	10 045 777,26	3 679 883,67	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 października 2023 r.

w złotych

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		91 353,00	91 353,00				Urząd Gminy G. 91.353,00
2a	010	01043	6050	901158	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach WODOCIĄG		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy G. 14.000,00
2b	010	01044	6050	901158	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach KANALIZACJA		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy G. 15.000,00
3	010	01044	6050	901143	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozogi		1 465 046,65	1 465 046,65				Urząd Gminy G. 944.489,89
4a	010	01043	6057 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,	118 309,72		2 000,72			116 309,00	Urząd Gminy PROW 116.309 G. 2.000,72
4b	010	01044	6067 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi KANALIZACJA	484 580,04		398 203,04			86 377,00	Urząd Gminy PROW 86.377 G. 398.203,04

5	010	01044	6050	901160	Wykonanie dokumentacji kanalizacji przy ulicy Juranda w Rozogach		12 107,00	12 107,00				Urząd Gminy
6	600	60014	6050	901175	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego	60 000,00		60 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	901153	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jana Matejki w miejscowości Rozogi (odwodnienie i oświetlenie)		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach	29 000,00		29 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	901150	Budowa chodnika w miejscowości Księży Lasek- przebudowa drogi gminnej nr 199004N		328 920,18	110 032,18		218 888,00		Urząd Gminy RFRD 218.888
10	600	60016	6050	901159	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Antonia		170 000,00	110 000,00		60 000,00		Urząd Gminy Marszałek 60.000
11	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)	500,00		500,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6059	901162	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo	500,00		500,00				Urząd Gminy PROW
13	600	60016	6059	901166	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie	500,00		500,00				Urząd Gminy PROW
14	600	60016	6050	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	500,00		500,00				Urząd Gminy
15	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
16	600	60016	6050	901176	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	500,00		500,00				Urząd Gminy

17	600	60016	6050	901177	Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach (PL 8 edycja)	500,00		500,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	901178	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi (PL 8 edycja)	500,00		500,00				Urząd Gminy
19	700	70005	6050	901170	Wykonanie dwóch masztów flagowych w miejscowości Rozogi		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
20	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
21	700	70005	6060	901167	Zakup nieruchomości nr 160/1 obręb Zawojki (z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną)		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
22	700	70005	6050	901168	Modernizacja świetlicy i strażnicy OSP w Dąbrowach		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
23	900	90001	6050	901164	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Rozogach		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)
24	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
25	900	90095	6050	901155	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP w Rozogach polegająca na wymianie żarówek na energooszczędne		230 000,00	230 000,00				Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)
26	921	92195	6050	901156	Utworzenie placu zabaw przy ZSP w Dąbrowach		134 905,00	134 905,00				Urząd Gminy
27a	921	92195	6050	911003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Borki Rozowskie - budowa altany rekreacyjnej		18 654,34	18 654,34				Fundusz Sołecki Borki Rozowskie
27b	921	92195	6050	901169	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Borki Rozowskie - budowa altany rekreacyjnej		32 345,66	7 345,66	25 000,00			Urząd Gminy, Marszałek 25.000,00

28	921	92195	6060	912002	Zakup defibrylatora		10 000,00	10 000,00				Fundusz Dąbrowy I	Solecki
29	921	92195	6060	921106	Budowa grilla na działce gminnej nr 506 położonej w miejscowości Radostowo		10 082,11	10 082,11				Fundusz Radostowo	Solecki
30	921	92195	6050	901171	Wyspa Kłobuka - zagospodarowanie centrum Wilamowa		44 600,00	23 300,00		21 300,00		Urząd Marszałek 21.300,00	Gminy,
31	926	92601	6050 6370	901151	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	1 010 538,72		132 553,87		877 984,85		Urząd Gminy Ład 877.984,85	Polski
32	926	92695	6050	901174	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Rozogach - budowa nawierzchni z kostki brukowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy	
33a	926	92601	6060	901173	Zakup wyposażenia sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach		29 565,49	15 057,65		14 507,84		Urząd Gminy, Marszałek 14.507,84	
33b	851	85154	6060	901173	Zakup wyposażenia sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach		13 612,61	13 612,61				Urząd Gminy- środki alkoholowe 13.612,61	
34	926	92695	6057 6059	901306	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach	243 993,91	0,00	121 188,91			122 805,00	Urząd Gminy 122.805,00	PROW
Ogółem						4 781 922,39	3 037 863,04	4 680 181,14	0,00	1 217 680,69	1 921 923,60		

* 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 LX/362/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 października 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 UE			
								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:			11 047 335,19	3 417 405,59	7 629 929,60	3 679 883,67	1 757 960,07	0,00	0,00	1 796 916,37	1 921 923,60	0,00	0,00	1 921 923,60			
1.1	Wydatki majątkowe Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 2025 2026	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			
		RPO 2014-2020																
		5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
		5.1 Gospodarka odpadowa																
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach																
		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			
				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			
				0	0	0												
				0	0	0												
				0	0	0												
2.1	Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 2025 2026	x		244 493,91	121 688,91	122 805,00	243 993,91	121 188,91	0,00	0,00	160 145,21	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00			
		PROW 2014-2020																
		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
		Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach																
		Dz.926, Roz.92695		244 493,91	121 688,91	122 805,00	243 993,91	121 188,91	0,00	0,00	121 188,91	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00			
				243 993,91	121 188,91	122 805,00	243 993,91	121 188,91	0,00	0,00	121 188,91	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00			
				0	0	0												
				0	0	0												
				0	0	0												
				0	0	0												
3	Wydatki majątkowe	x		5 602 889,76	1 136 316,76	4 466 573,00	602 889,76	400 203,76	0,00	0,00	400 203,76	202 686,00	0,00	0,00	202 686,00			
3.1	Program:	PROW 2014-2020																

	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 2025 2026	Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi													
		Dz.010, Roz.01043	Roz.01044	5 602 889,76	1 136 316,76	4 466 573,00	602 889,76	400 203,76	0,00	0,00	400 203,76	202 686,00	0,00	0,00	202 686,00
				602 889,76	400 203,76	202 686,00	602 889,76	400 203,76	0,00	0,00	400 203,76	202 686,00	0,00	0,00	202 686,00
				5 000 000,00	736 113,00	4 263 887,00									
				0	0	0									
				0	0	0									
4	Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 2025 2026	x		1 455 061,35	529 524,35	925 537,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		PROW 2014-2020													
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie													
		Dz.600, Roz.60016		1 455 061,35	529 524,35	925 537,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 454 561,35	529 024,35	925 537,00									
				0	0	0									
				0	0	0									
5	Wydatki majątkowe	x		815 496,67	296 914,67	518 582,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 2025 2026	PROW 2014-2020													
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo													
		Dz.600, Roz.60016		815 496,67	296 914,67	518 582,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				814 996,67	296 414,67	518 582,00									
				0	0	0									
				0	0	0									

[illegible]

	2026													
Ogółem (I+II)		<i>x</i>	11 126 454,19	3 451 605,59	7 674 848,60	3 681 349,92	1 757 960,07	0,00	0,00	1 796 916,37	1 923 389,85	0,00	0,00	1 923 389,85

* 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 LX/362/23
Rady Gminy Rozogi
z 24 października 2023

Dochody przeznaczone na wydatki majątkowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - RPOZ

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00
		002000C	Organ	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00
			OGÓŁEM	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr LX/362/23
Rady Gminy Rozogi
z 24 października 2023

Środki na wydatki majątkowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - RPOZ

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00
		901404C	Dotacja na renowację kościoła NMP Królowej Polski w Farynach (RPOZ I edycja)	245 000,00	0,00	245 000,00
		901405C	Dotacja na remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Faryny (RPOZ I edycja)	999 999,00	0,00	999 999,00
		901406C	Dotacja na konserwację i restaurację zabytków ruchomych w Kościele Filialnym św. Maksymiliana Kolbe w Księżym Łasku (RPOZ II edycja)	0,00	588 000,00	588 000,00
			OGÓŁEM	1 244 999,00	588 000,00	1 832 999,00

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr LX/362/23
Rady Gminy Rozogi
z 24 października 2023
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72,02	0,00	72,02
75095			Pozostała działalność	72,02	0,00	72,02
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,02	0,00	72,02
	002000D		Organ	72,02	0,00	72,02
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 320,00	0,00	72 320,00
75495			Pozostała działalność	72 320,00	0,00	72 320,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 320,00	0,00	72 320,00
	002000D		Organ	72 320,00	0,00	72 320,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 225,00	0,00	61 225,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	61 225,00	0,00	61 225,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 225,00	0,00	61 225,00
	002000D		Organ	61 225,00	0,00	61 225,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	263,96	0,00	263,96
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263,96	0,00	263,96
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,96	0,00	263,96
	002000D		Organ	263,96	0,00	263,96
852			POMOC SPOŁECZNA	1 653,00	0,00	1 653,00
85295			Pozostała działalność	1 653,00	0,00	1 653,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 653,00	0,00	1 653,00
	002000D		Organ	1 653,00	0,00	1 653,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	620,00	0,00	620,00
85395			Pozostała działalność	620,00	0,00	620,00

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr LX/362/23
Rady Gminy Rozogi
z 24 października 2023
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00	0,00	620,00
		2100				
		002000D	Organ	620,00	0,00	620,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 400,00	2 400,00
85495			Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		2100				
		002000D	Organ	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	49 894,00	0,00	49 894,00
85595			Pozostała działalność	49 894,00	0,00	49 894,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 894,00	0,00	49 894,00
		2100				
		002000D	Organ	49 894,00	0,00	49 894,00
OGÓŁEM				186 047,98	2 400,00	188 447,98

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr LX/362/23
Rady Gminy Rozogi
z 24 października 2023
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72,02	0,00	72,02
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72,02	0,00	72,02
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,02	0,00	72,02
	901000D		UG Rozogi	72,02	0,00	72,02
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 320,00	0,00	72 320,00
75495			Pozostała działalność	72 320,00	0,00	72 320,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 320,00	0,00	72 320,00
	008000D		CUW w Rozogach	72 320,00	0,00	72 320,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 488,96	0,00	61 488,96
80101			Szkoły podstawowe	52 834,21	0,00	52 834,21
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,35	0,00	4 106,35
	004000D		SP Rozogi	4 106,35	0,00	4 106,35
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 838,60	0,00	40 838,60
	004000D		SP Rozogi	40 838,60	0,00	40 838,60
	4850		Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 889,26	0,00	7 889,26
	004000D		SP Rozogi	7 889,26	0,00	7 889,26
80104			Przedszkola	6 145,47	0,00	6 145,47
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,96	0,00	3 087,96
	007000D		Przedszkole w Rozogach	3 087,96	0,00	3 087,96
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 592,66	0,00	2 592,66
	007000D		Przedszkole w Rozogach	2 592,66	0,00	2 592,66
	4850		Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,85	0,00	464,85
	007000D		Przedszkole w Rozogach	464,85	0,00	464,85
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 245,32	0,00	2 245,32
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,32	0,00	2 245,32
	008000D		CUW w Rozogach	2 245,32	0,00	2 245,32
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263,96	0,00	263,96

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr LX/362/23
Rady Gminy Rozogi
z 24 października 2023
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,61	0,00	2,61
	004000D		SP Rozogi	2,61	0,00	2,61
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261,35	0,00	261,35
	004000D		SP Rozogi	261,35	0,00	261,35
852			POMOC SPOŁECZNA	1 653,00	0,00	1 653,00
85295			Pozostała działalność	1 653,00	0,00	1 653,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 653,00	0,00	1 653,00
	009000D		GOPS w Rozogach	1 653,00	0,00	1 653,00
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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 400,00	2 400,00
85495			Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	009000D		GOPS w Rozogach	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	49 894,00	0,00	49 894,00
85595			Pozostała działalność	49 894,00	0,00	49 894,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	46 529,00	0,00	46 529,00
	009000D		GOPS w Rozogach	46 529,00	0,00	46 529,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 396,00	0,00	1 396,00
	009000D		GOPS w Rozogach	1 396,00	0,00	1 396,00
	4850		Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 969,00	0,00	1 969,00
	009000D		GOPS w Rozogach	1 969,00	0,00	1 969,00
OGÓŁEM				186 047,98	2 400,00	188 447,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	5 500,00						
010	01095	4210		5 500,00	5 500,00				
600	60016	6300	60 000,00						
600	60016	6050		60 000,00					60 000,00
600	60014	6300		349 833,58					349 833,58
630	63003	2330	15 850,00						
630	63003	4210		15 850,00	15 850,00				
754	75412	2710	6 000,00						
754	75412	4210		6 000,00	6 000,00				
921	92109	2320	30 000,00						
921	92109	2480		30 000,00	30 000,00				
921	92195	6300	25 000,00						
921	92195	6050		25 000,00					25 000,00
921	92195	6300	21 300,00						
921	92195	6050		21 300,00					21 300,00
926	92601	6300	14 507,84						
926	92601	6060		14 507,84					14 507,84
Ogółem			178 157,84	527 991,42	57 350,00	0,00	0,00	0,00	470 641,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 października 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 371 912,69
2.	Planowane wydatki		41 636 258,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 264 345,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 264 345,81
	Przychody ogółem:		4 974 345,81
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.	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	104 295,93
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	104 295,93
10.	Wolne środki	§ 950	2 320 910,97
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	1 465 046,65
10b	Wolne środki	§ 950	855 864,32
	Rozchody ogółem :		710 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	710 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 24 października 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			35 000,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe			5 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła NMP Królowej Polski w Farynach (RPOZ I edycja)			250 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Faryny (RPOZ I edycja)			1 020 408,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na konserwację i restaurację zabytków ruchomych w Kościele Filialnym św. Maksymiliana Kolbe w Księżym Lasku (RPOZ II edycja)			600 000,00
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach		700 000,00	
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach		430 000,00	
					0,00	1 130 000,00	1 910 408,00