



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 grudnia 2023 r.

Poz. 6165

UCHWAŁA NR LXI/369/23 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 30 listopada 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 2023r. poz. 103 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 **37 899 419,78 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **32 795 597,05 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 **42 163 765,59 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **32 115 166,43 zł** wydatki majątkowe w wysokości **10 048 599,16 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **7 822 607,33 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 związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie" nr **5a i 5b**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 264 345,81 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 **4 264 345,81 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 7 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**”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8”.

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. 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 LXI/369/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	64 376,78	0,00	1 010,46	65 387,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 302,00	0,00	1 000,00	63 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 302,00	0,00	1 000,00	63 302,00
	75095		Pozostała działalność	75,18	0,00	10,46	85,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,18	0,00	10,46	85,64
758			Różne rozliczenia	15 628 997,90	0,00	128 034,00	15 757 031,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 857 171,30	0,00	122 082,00	1 979 253,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 857 171,30	0,00	122 082,00	1 979 253,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 617,60	0,00	5 952,00	314 569,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 274,00	0,00	5 952,00	70 226,00
852			Pomoc społeczna	2 199 660,00	-3 135,00	6 989,00	2 203 514,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 630,00	0,00	6 075,00	1 431 705,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 530,00	0,00	6 075,00	1 430 605,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 719,00	-1 203,00	0,00	29 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 719,00	-1 203,00	0,00	29 516,00
	85216		Zasiłki stałe	359 711,00	-1 932,00	0,00	357 779,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 011,00	-1 932,00	0,00	354 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 311,00	0,00	914,00	118 225,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	914,00	914,00
855			Rodzina	5 130 771,00	-8 700,00	342 431,00	5 464 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 208,00	0,00	342 284,00	5 265 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812 497,00	0,00	342 284,00	5 154 781,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 756,00	0,00	147,00	1 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	0,00	147,00	1 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 413,00	-8 700,00	0,00	144 713,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 413,00	-8 700,00	0,00	144 713,00
razem:				37 432 790,32	-11 835,00	478 464,46	37 899 419,78
			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	1 923 389,85	0,00	0,00	1 923 389,85
Ogółem:				37 432 790,32	-11 835,00	478 464,46	37 899 419,78
			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	1 923 389,85	0,00	0,00	1 923 389,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/369/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe		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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 842 208,71	822 954,95	822 954,95	0,00	822 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 253,76	1 019 253,76	1 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 842 208,71	822 954,95	822 954,95	0,00	822 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 253,76	1 019 253,76	1 000,00	0,00	0,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	409 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 833,58	409 833,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
			po zmianach	410 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 333,58	410 333,58	500,00	0,00	0,00							
6059		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						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
			po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 272 755,49	663 335,31	663 335,31	0,00	663 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 420,18	609 420,18	1 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	1 272 255,49	663 335,31	663 335,31	0,00	663 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	608 920,18	608 920,18	500,00	0,00	0,00							
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 638 126,15	4 632 375,90	4 277 961,30	3 465 951,35	812 009,95	17 250,00	336 771,00	393,60	0,00	0,00	5 750,25	5 750,25	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 050,09	-2 050,09	-1 772,45	-1 200,00	-572,45	0,00	-277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	128 542,55	128 542,55	128 542,55	10 660,55	117 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 764 618,61	4 758 868,36	4 404 731,40	3 475 411,90	929 319,50	17 250,00	336 493,36	393,60	0,00	0,00	5 750,25	5 750,25	0,00	0,00	0,00						
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 302,00	62 302,00	62 302,00	62 302,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	63 302,00	63 302,00	63 302,00	63 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 142,64	53 142,64	53 142,64	53 142,64	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	854,18	854,18	854,18	854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	53 996,82	53 996,82	53 996,82	53 996,82	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	9 087,63	9 087,63	9 087,63	9 087,63	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	145,82	145,82	145,82	145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 233,45	9 233,45	9 233,45	9 233,45	0,00	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	przed zmianą	3 182 614,92	3 176 864,67	3 163 864,67	2 643 529,35	520 335,32	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 750,25	5 750,25	0,00	0,00	0,00						

		prawach powiatu)	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		117 092,46	117 092,46	117 092,46	10,46	117 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		3 299 707,38	3 293 957,13	3 280 957,13	2 643 539,81	637 417,32	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,25	5 750,25	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262 643,00	262 643,00	262 643,00	0,00	262 643,00	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	112 082,00	112 082,00	112 082,00	0,00	112 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 725,00	374 725,00	374 725,00	0,00	374 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	75,18	75,18	75,18	75,18	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	10,46	10,46	10,46	10,46	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	85,64	85,64	85,64	85,64	0,00	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	864 244,63	864 244,63	862 744,63	729 620,00	133 124,63	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 050,09	-2 050,09	-1 772,45	-1 200,00	-572,45	0,00	-277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 450,09	10 450,09	10 450,09	9 650,09	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 644,63	872 644,63	871 422,27	738 070,09	133 352,18	0,00	1 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-277,64	-277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 222,36	1 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	580 600,00	580 600,00	580 600,00	580 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	579 800,00	579 800,00	579 800,00	579 800,00	0,00	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	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	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	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	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	102 750,00	102 750,00	102 750,00	102 750,00	0,00	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	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		
			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	700,09	700,09	700,09	700,09	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	11 120,09	11 120,09	11 120,09	11 120,09	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-372,45	-372,45	-372,45	0,00	-372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	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	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		
			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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 193,68	93 193,68	93 193,68	0,00	93 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 320,00	227 320,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00

[illegible]

[illegible]

			podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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
				po zmianach	1 816,88	1 816,88	1 816,88	1 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	836 783,22	836 783,22	836 783,22	836 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	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
				po zmianach	800 983,22	800 983,22	800 983,22	800 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	97 320,14	97 320,14	90 957,97	87 957,97	3 000,00	0,00	6 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 498,73	-6 498,73	-5 778,73	-5 700,00	-78,73	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 891,41	90 891,41	85 249,24	82 327,97	2 921,27	0,00	5 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	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
				po zmianach	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 764,54	13 764,54	13 764,54	13 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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
				po zmianach	12 464,54	12 464,54	12 464,54	12 464,54	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	1 383,57	1 383,57	1 383,57	1 383,57	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
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453,57	1 453,57	1 453,57	1 453,57	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	1 500,00	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
				zmniejszenie	-39,70	-39,70	-39,70	0,00	-39,70	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
				po zmianach	1 460,30	1 460,30	1 460,30	0,00	1 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zmniejszenie	-39,03	-39,03	-39,03	0,00	-39,03	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
				po zmianach	1 460,97	1 460,97	1 460,97	0,00	1 460,97	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	862,65	862,65	862,65	862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
				po zmianach	662,65	662,65	662,65	662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	486 085,32	486 085,32	486 085,32	0,00	486 085,32	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
				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
				po zmianach	486 835,32	486 835,32	486 835,32	0,00	486 835,32	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	2 245,32	2 245,32	2 245,32	0,00	2 245,32	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
				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
				po zmianach	2 995,32	2 995,32	2 995,32	0,00	2 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				po zmianach	164 175,00	164 175,00	164 175,00	0,00	164 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 781,69	197 781,69	197 781,69	0,00	197 781,69	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 681,69	204 681,69	204 681,69	0,00	204 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	30 719,00	30 719,00	30 719,00	0,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 203,00	-1 203,00	-1 203,00	0,00	-1 203,00	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	29 516,00	29 516,00	29 516,00	0,00	29 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	30 719,00	30 719,00	30 719,00	0,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 203,00	-1 203,00	-1 203,00	0,00	-1 203,00	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	29 516,00	29 516,00	29 516,00	0,00	29 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	360 211,00	360 211,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	356 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 932,00	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	358 279,00	358 279,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	354 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	356 011,00	356 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 932,00	-1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 932,00	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	354 079,00	354 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	949 458,00	949 458,00	944 258,00	826 877,00	117 381,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	6 780,00	6 780,00	3 480,00	1 194,00	2 286,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 938,00	955 938,00	947 438,00	827 771,00	119 667,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
				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	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	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	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
				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	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 682,00	9 682,00	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 695,00	16 695,00	16 695,00	0,00	16 695,00	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	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
					zmniejszenie	-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
					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
					po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855		Rodzina	przed zmianą	5 296 843,00	5 296 843,00	579 628,00	272 913,00	306 715,00	0,00	4 717 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13 413,00	-13 413,00	-11 913,00	-1 211,00	-10 702,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	347 478,00	347 478,00	6 134,00	3 961,00	2 173,00	0,00	341 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 630 908,00	5 630 908,00	573 849,00	275 663,00	298 186,00	0,00	5 057 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-4 403,00	-4 403,00	-2 903,00	-1 021,00	-1 882,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	344 885,00	344 885,00	5 541,00	3 961,00	1 580,00	0,00	339 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 268 485,00	5 268 485,00	259 955,00	198 576,00	61 379,00	0,00	5 008 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 668 186,00	4 668 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 186,00	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
					zwiększenie	339 344,00	339 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 007 530,00	5 007 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
					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
					zwiększenie	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	156 265,00	156 265,00	156 265,00	156 265,00	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	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
					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
					zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 049,00	30 049,00	30 049,00	30 049,00	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	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	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
					po zmianach	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
					zwiększenie	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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
					zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	-190,00	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
					po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 511,00	10 511,00	10 511,00	0,00	10 511,00	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
					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
					po zmianach	11 011,00	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	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
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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
				zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	0,00	-482,00	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
				po zmianach	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	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
				zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	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
				zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	-190,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 446,00	2 446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 207,00	84 207,00	82 207,00	75 118,00	7 089,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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
				po zmianach	4 155,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	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	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
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	153 413,00	153 413,00	153 413,00	0,00	153 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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
				po zmianach	144 713,00	144 713,00	144 713,00	0,00	144 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	153 413,00	153 413,00	153 413,00	0,00	153 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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	144 713,00	144 713,00	144 713,00	0,00	144 713,00	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	5 533 591,60	2 311 591,60	2 311 591,60	54 660,24	2 256 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	2 832 000,00	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	5 695,10	5 695,10	5 695,10	0,00	5 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 539 286,70	2 317 286,70	2 317 286,70	54 660,24	2 262 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	2 832 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	284 100,00	284 100,00	284 100,00	0,00	284 100,00	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	5 695,10	5 695,10	5 695,10	0,00	5 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 795,10	289 795,10	289 795,10	0,00	289 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	5 695,10	5 695,10	5 695,10	0,00	5 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 695,10	225 695,10	225 695,10	0,00	225 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 295 398,12	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 098,12	1 294 098,12	243 993,91	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	2 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,90	2 821,90	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 220,02	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 920,02	1 296 920,02	243 993,91	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 040 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 104,21	1 040 104,21	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	2 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,90	2 821,90	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 926,11	1 042 926,11	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 565,49	29 565,49	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	2 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,90	2 821,90	0,00	0,00
				po zmianach	32 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 387,39	32 387,39	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 697 136,13	31 651 358,87	23 330 433,02	12 746 965,32	10 583 467,70	1 187 250,00	6 511 816,00	1 859,85	0,00	620 000,00	10 045 777,26	10 045 777,26	3 679 883,67	0,00
				zmniejszenie	-217 783,69	-217 283,69	-195 891,17	-107 297,09	-88 594,08	-11 462,88	-9 929,64	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	684 413,15	681 091,25	331 397,25	33 138,43	298 258,82	0,00	349 694,00	0,00	0,00	0,00	3 321,90	3 321,90	500,00	0,00
				po zmianach	42 163 765,59	32 115 166,43	23 465 939,10	12 672 806,66	10 793 132,44	1 175 787,12	6 851 580,36	1 859,85	0,00	620 000,00	10 048 599,16	10 048 599,16	3 679 883,67	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/369/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 30 listopada 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	6057 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	60014	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 (PŁ 8 edycja)	500,00		500,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	901178	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi (PŁ 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 Sołecki Dąbrowy I

29	921	92195	6060	921106	Budowa grila na działce gminnej nr 506 położonej w miejscowości Radostowo		10 082,11	10 082,11				Fundusz Sołecki Radostowo
30	921	92195	6050	901171	Wyspa Kłobuka - zagospodarowanie centrum Wilamowa		44 600,00	23 300,00		21 300,00		Urząd Gminy, Marszałek 21.300,00
31	926	92601	6050 6370	901151	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	1 010 538,72		132 553,87		877 984,85		Urząd Gminy Polski Ład 877.984,85
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		32 387,39	17 879,55		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 PROW 122.805,00
Ogółem						4 781 922,39	3 040 684,94	4 683 003,04	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

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:	Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi													
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2023 r.			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
	2024			5 000 000,00	736 113,00	4 263 887,00									
2025			0	0	0										
2026			0	0	0										
4	Wydatki majątkowe razem:	x	2 274 038,40	1 348 501,40	925 537,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	PROW 2014-2020													
4.1	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzaów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii													
	Działanie:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60014		2 274 038,40	1 348 501,40	925 537,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			2 273 538,40	1 348 001,40	925 537,00									
	2025			0	0	0									
2026			0	0	0										
5	Wydatki majątkowe	x	1 115 813,65	609 698,65	506 115,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzaów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii													
	Działanie:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamwo													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60016		1 115 813,65	609 698,65	506 115,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			1 115 313,65	609 198,65	506 115,00									
2025			0	0	0										
2026			0	0	0										
	II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:		79 119,00	34 200,00	44 919,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,25	0,00	0,00	1 466,25	
1	Wydatki bieżące razem:	x	79 119,00	34 200,00	44 919,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,25	0,00	0,00	1 466,25	
1.1	Program:	RPO 2014-2020													
	Priorytet:														

Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 2025 2026	Działanie: Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Rozogi												
	Dz.853,Roz.85395		79 119,00	34 200,00	44 919,00	1 466,25	0,00			0,00	1 466,25		1 466,25
			1 466,25	0,00	1 466,25	1 466,25	0,00			0,00	1 466,25		1 466,25
			0,00	0	0,00								
Ogółem (I+II)			<i>12 245</i> <i>748,22</i>	<i>4 583</i> <i>366,62</i>	<i>7 662</i> <i>381,60</i>	<i>3 681</i> <i>349,92</i>	<i>1 757</i> <i>960,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 757 960,07</i>	<i>1 923</i> <i>389,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>389,85</i>

* 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 LXI/369/23
Rady Gminy Rozogi
z 30 listopada 2023
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75,18	10,46	85,64
75095			Pozostała działalność	75,18	10,46	85,64
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,18	10,46	85,64
	002000D		Organ	75,18	10,46	85,64
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	64 274,00	5 952,00	70 226,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	64 274,00	5 952,00	70 226,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 274,00	5 952,00	70 226,00
	002000D		Organ	64 274,00	5 952,00	70 226,00
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 5a
do uchwały Nr LXI/369/23
Rady Gminy Rozogi
z 30 listopada 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	2 400,00	0,00	2 400,00
85495			Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
		2100				
		002000D	Organ	2 400,00	0,00	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				191 500,14	5 962,46	197 462,60

z 30 listopada 2023

Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75,18	10,46	85,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75,18	10,46	85,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,18	10,46	85,64
		901000D	UG Rozogi	75,18	10,46	85,64
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	64 537,96	5 952,00	70 489,96
	80101		Szkoły podstawowe	55 883,21	5 202,00	61 085,21
		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	43 389,00	4 348,04	47 737,04
		004000D	SP Rozogi	43 389,00	4 348,04	47 737,04
		4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 387,86	853,96	9 241,82
		004000D	SP Rozogi	8 387,86	853,96	9 241,82
	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	750,00	2 995,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,32	750,00	2 995,32
		008000D	CUW w Rozogach	2 245,32	750,00	2 995,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263,96	0,00	263,96
		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

Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	2 400,00	0,00	2 400,00
85495			Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
		009000D	GOPS w Rozogach	2 400,00	0,00	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	191 500,14	5 962,46	197 462,60

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXI/369/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 302,00	1 000,00	63 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 302,00	1 000,00	63 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 302,00	1 000,00	63 302,00
852			Pomoc społeczna	1 424 530,00	6 989,00	1 431 519,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 424 530,00	6 075,00	1 430 605,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 530,00	6 075,00	1 430 605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	914,00	914,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	914,00	914,00
855			Rodzina	4 969 666,00	333 731,00	5 303 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 497,00	342 284,00	5 156 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 812 497,00	342 284,00	5 154 781,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 756,00	147,00	1 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	147,00	1 903,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 413,00	-8 700,00	144 713,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 413,00	-8 700,00	144 713,00
Razem:				8 201 674,45	341 720,00	8 543 394,45

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LXI/369/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 302,00	1 000,00	63 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 302,00	1 000,00	63 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 142,64	854,18	53 996,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,63	145,82	9 233,45
852			Pomoc społeczna	1 424 530,00	6 989,00	1 431 519,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 424 530,00	6 075,00	1 430 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 758,00	-4 050,00	704 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	388,00	12 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 338,00	2 837,00	164 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 781,69	6 900,00	204 681,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	914,00	914,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
855			Rodzina	4 969 666,00	333 731,00	5 303 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 497,00	342 284,00	5 156 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 668 186,00	339 344,00	5 007 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 011,00	2 101,00	123 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 838,00	1 860,00	22 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00	-1 021,00	1 441,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 756,00	147,00	1 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	147,00	1 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 413,00	-8 700,00	144 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 413,00	-8 700,00	144 713,00
Razem:				8 201 674,45	341 720,00	8 543 394,45

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/369/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 899 419,78
2.	Planowane wydatki		42 163 765,59
	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	0,00
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	4 870 049,88
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	1 465 046,65
10b	Wolne środki	§ 950	3 405 003,23
	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	