



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 931

UCHWAŁA NR LI/314/23 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t. j. Dz. U. z 2022, poz. 559/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634/ oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.); Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30 810 336,76 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **27 125 455,92 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 684 880,84 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 **36 396 040,89 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **26 467 454,89 zł** wydatki majątkowe w wysokości **9 928 586,00 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 528 586,00 zł (w tym: RF Polski Ład 1 355 064,84 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 **2 136 282,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz wydatki w wysokości **2 136 282,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki bieżące 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**".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 585 704,13 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 **3 746 565,22 zł**;

- kredytów bankowych w wysokości **1 839 138,91 zł.**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 295 704,13 zł** , rozchody w wysokości **710 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Sypiański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/314/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 3 lutego 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	64 640,00	0,00	9,28	64 649,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,28	9,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9,28	9,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 866,25	0,00	4 080,00	25 946,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466,25	0,00	0,00	1 466,25
	85395		Pozostała działalność	21 866,25	0,00	4 080,00	25 946,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466,25	0,00	0,00	1 466,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	4 080,00	24 480,00
855			Rodzina	5 014 109,00	0,00	778,00	5 014 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	778,00	778,00
			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	778,00	778,00
bieżące razem:				27 120 588,64	0,00	4 867,28	27 125 455,92
			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	1 466,25	0,00	0,00	1 466,25
majątkowe							
majątkowe razem:				3 684 880,84	0,00	0,00	3 684 880,84
			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	2 134 816,00	0,00	0,00	2 134 816,00
Ogółem:				30 805 469,48	0,00	4 867,28	30 810 336,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 282,25	0,00	0,00	2 136 282,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/314/23
Rady Gminy Rozogi
z dnia 3 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wyprzedzenia i składowe odliczenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia 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		obciąża dług	inwestycyjne 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność		2 922 658,23	743 045,66	743 045,66	0,00	743 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 612,57	2 179 612,57	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 968 658,23	743 045,66	743 045,66	0,00	743 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 612,57	2 225 612,57	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 370 241,08	590 628,51	590 628,51	0,00	590 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 612,57	1 779 612,57	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 241,08	590 628,51	590 628,51	0,00	590 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 612,57	1 825 612,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 779 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 612,57	1 779 612,57	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 612,57	1 825 612,57	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	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	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 371,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	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	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 371,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	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	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

					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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 651 870,00	5 651 870,00	5 651 070,00	4 296 770,00	1 148 300,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	55 000,00	42 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	75 000,00	75 000,00	55 000,00	38 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	49 000,00	39 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	69 000,00	69 000,00	49 000,00	35 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	33 900,00	35 900,00	33 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
					po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	4 000,00	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
					po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	24 866,25	24 866,25	400,00	0,00	400,00	0,00	23 000,00	1 466,25	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	1 080,00	1 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 946,25	25 946,25	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	przed zmianą	24 866,25	24 866,25	400,00	0,00	400,00	0,00	23 000,00	1 466,25	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	1 080,00	1 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 946,25	25 946,25	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00
					po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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

					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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	5 135 830,00	5 135 830,00	463 144,00	236 810,00	226 334,00	0,00	4 672 686,00	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	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 136 608,00	5 136 608,00	463 144,00	236 810,00	226 334,00	0,00	4 673 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8555			Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 897 421,35	2 030 656,35	2 030 656,35	55 336,70	1 975 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 765,00	2 866 765,00	2 466 765,00	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	365 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 235,00	365 235,00	365 235,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 262 656,35	2 030 656,35	2 030 656,35	55 336,70	1 975 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	3 520 053,00	1 053 288,00	1 053 288,00	55 336,70	997 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 765,00	2 466 765,00	2 466 765,00	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	365 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 235,00	365 235,00	365 235,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 885 288,00	1 053 288,00	1 053 288,00	55 336,70	997 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	766 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 765,00	766 765,00	766 765,00	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	365 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 235,00	365 235,00	365 235,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						35 863 267,61	26 365 587,61	18 623 862,36	18 965 625,35	7 658 237,81	1 866 000,00	6 874 259,80	1 466,25	0,00	600 000,00	9 497 680,80	9 497 680,80	3 633 916,82	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	537 023,28	106 117,28	104 089,28	9,28	104 080,00	250,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	430 906,00	430 906,00	365 235,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 396 040,89	26 467 454,89	18 723 701,64	18 961 634,63	7 762 067,81	1 866 250,00	6 876 037,80	1 466,25	0,00	600 000,00	9 928 586,80	9 928 586,80	3 999 151,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/314/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 3 lutego 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		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
2a	010	01043	6050	901158	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach WODOCIĄG		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy G. 30.000,00

2b	010	01044	6050	901158	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach KANALIZACJA		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy G. 30.000,00
3	010	01044	6050	901143	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozogi		1 465 046,65	1 465 046,65				Urząd Gminy G. 832.856,04
4a	010	01043	6057 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,	185 512,47		0,47			185 512,00	Urząd Gminy PROW 185.512 G. 0,47
4b	010	01044	6067 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi KANALIZACJA	698 689,14		572 190,14			126 499,00	Urząd Gminy PROW 126.499 G. 572.190,14
5	010	01044	6050	901160	Wykonanie dokumentacji kanalizacji przy ulicy Juranda w Rozogach		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy

6	600	60016	6050	901153	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jana Matejki w miejscowości Rozogi (odwodnienie i oświetlenie)		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Partyzantów (ok 140 m)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	901150	Budowa chodnika w miejscowości Księży Łasek- przebudowa drogi gminnej nr 199004N		272 000,00	272 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	901159	Modernizacja drogi gminnej Antonia-Krysiaki do granicy gminy		160 000,00	80 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Marszałek 80.000

10	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	901162	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 342,412,413,416)		700 000,00	700 000,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi		235 612,57	235 612,57				Urząd Gminy wkład własny
13	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
14	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

15	900	90001	6050	901164	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Rozogach		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)
16	900	90002	6057 6059	901305	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Rozogach	2 832 000,00	0,00	1 132 000,00			1 700 000,00	Urząd Gminy RPO 1.700.000
17	900	90095	6050	901155	Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP w Rozogach polegająca na wymianie żarówek na energooszczędne		240 000,00	240 000,00				Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)
18	921	92195	6050	901156	Utworzenie placu zabaw przy ZSP w Dąbrowach		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
19	921	92195	6050	911003	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borki Rozowskie		18 654,34	18 654,34				Fundusz Sołecki Borki Rozowskie
20	921	92195	6060	912002	Zakup defibrylatora		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I

21	921	92195	6060	919001	Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką		12 627,37	12 627,37				Fundusz Sołecki Łuka
22	921	92195	6060	921106	Budowa grilla na działce gminnej nr 506 położonej w miejscowości Radostowo		10 194,65	10 194,65				Fundusz Sołecki Radostowo
23	926	92601	6050 6370	901151	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	1 505 627,60	0,00	150 562,76		1 355 064,84		Urząd Gminy Polski Ład 1.355.064,84
24	926	92695	6057 6059	901306	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach	282 950,21	0,00	160 145,21			122 805,00	Urząd Gminy PROW 122.805
Ogółem						5 504 779,42	4 023 806,58	5 958 705,16	0,00	1 435 064,84	2 134 816,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

F. Polski Ład; 1.355.064,84

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 LI/314/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 3 lutego 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	I. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:			8 311 741,18	2 022 323,18	6 289 418,00	3 999 151,82	1 864 335,82	0,00	0,00	1 864 335,82	2 134 816,00	0,00	0,00	2 134 816,00			
1	Wydatki majątkowe	x		2 929 393,50	1 229 393,50	1 700 000,00	2 832 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
1.1	Program:	RPO 2014-2020																
	Priorytet:	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie:	5.1 Gospodarka odpadowa																
	Nazwa projektu:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach																
	Razem wydatki:	Dz.900, Roz.90002	2 929 393,50	1 229 393,50	1 700 000,00	2 832 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00				
	z tego: 2023 r.		2 832 000,00	1 132 000,00	1 700 000,00	2 832 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00				
	2024		0	0	0													
	2025		0	0	0													
2026		0	0	0														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		283 450,21	160 645,21	122 805,00	282 950,21	160 145,21	0,00	0,00	160 145,21	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00			
2.1	Program:	PROW 2014-2020																
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Działanie:	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz.926, Roz.92695	283 450,21	160 645,21	122 805,00	282 950,21	160 145,21	0,00	0,00	160 145,21	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00				
	z tego: 2023 r.		282 950,21	160 145,21	122 805,00	282 950,21	160 145,21	0,00	0,00	160 145,21	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00				
	2024		0	0	0													
	2025		0	0	0													
2026		0	0	0														
3	Wydatki majątkowe	x		5 098 897,47	632 284,47	4 466 613,00	884 201,61	572 190,61	0,00	0,00	572 190,61	312 011,00	0,00	0,00	312 011,00			
3.1	Program:	PROW 2014-2020																

	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	5 098 897,47	632 284,47	4 466 613,00	884 201,61	572 190,61	0,00	0,00	572 190,61	312 011,00	0,00	0,00	312 011,00
	z tego: 2023 r.			884 201,61	572 190,61	312 011,00	884 201,61	572 190,61	0,00	0,00	572 190,61	312 011,00	0,00	0,00	312 011,00
	2024			4 214 695,86	60 093,86	4 154 602,00									
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	
1.1	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	
	Program:	RPO 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie: Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Rozogi													
	Razem wydatki:	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
	z tego: 2023 r.			1 466,25	0,00	1 466,25	1 466,25	0,00			0,00	1 466,25			1 466,25
	2024			0,00	0	0,00									
	2025														
	2026														
Ogółem (I+II)		x	8 390 860,18	2 056 523,18	6 334 337,00	4 000 618,07	1 864 335,82	0,00	0,00	1 864 335,82	2 136 282,25	0,00	0,00	2 136 282,25	

* 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 LI/314/23
Rady Gminy Rozogi
z 03 lutego 2023
Dochody przeznaczone na wydatki bieżące z
funduszu przeciwdziałania COVID-19 na
2023 rok

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 400,00	4 080,00	24 480,00
85395	Pozostała działalność	20 400,00	4 080,00	24 480,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	20 400,00	4 080,00	24 480,00
002000C	Organ	20 400,00	4 080,00	24 480,00
	OGÓŁEM	20 400,00	4 080,00	24 480,00

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr LI/314/23
Rady Gminy Rozogi
z 03 lutego 2023
Wydatki bieżące z funduszu przeciwdziałania
COVID-19 na 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 400,00	1 080,00	24 480,00
85395	Pozostała działalność	23 400,00	1 080,00	24 480,00
3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
009000C	GOPS w Rozogach	23 000,00	1 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	80,00	480,00
009000C	GOPS w Rozogach	400,00	80,00	480,00
	OGÓŁEM	23 400,00	1 080,00	24 480,00

Załącznik Nr 6a
do uchwały Nr LI/314/23
Rady Gminy Rozogi
z 03 lutego 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9,28	9,28
75095	Pozostała działalność	0,00	9,28	9,28
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
002000D	Organ	0,00	9,28	9,28
855	Rodzina	0,00	778,00	778,00
85595	Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	778,00
002000D	Organ	0,00	778,00	778,00
OGÓŁEM		0,00	787,28	787,28

Załącznik Nr 6b
do uchwały Nr LI/314/23
Rady Gminy Rozogi
z 03 lutego 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9,28	9,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9,28	9,28
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
901000D	UG Rozogi	0,00	9,28	9,28
855	Rodzina	0,00	778,00	778,00
85595	Pozostała działalność	0,00	778,00	778,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	778,00	778,00
009000D	GOPS w Rozogach	0,00	778,00	778,00
OGÓŁEM		0,00	787,28	787,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/314/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 3 lutego 2023 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 810 336,76
2.	Planowane wydatki		36 396 040,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 585 704,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 585 704,13
Przychody ogółem:			6 295 704,13
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	
10.	Wolne środki	§ 950	3 746 565,22
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	1 465 046,65
10b	Wolne środki	§ 950	2 281 518,57
Rozchody ogółem :			710 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	710 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	