



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 1448

UCHWAŁA NR LII/319/23 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2023 r.

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

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32 303 436,76 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **27 174 436,92 zł** dochody majątkowe w wysokości **5 128 999,84 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 **38 014 579,91 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **26 516 435,89 zł** wydatki majątkowe w wysokości **11 498 144,02 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **11 098 144,02 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 **3 580 401,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz wydatki w wysokości **3 580 401,25 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 **5 711 143,15 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 **3 872 004,24 zł**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 839 138,91 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6 421 143,15 zł**, rozchody w wysokości **710 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **74 000,00 zł**.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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 LII/319/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	1 444 119,00	1 524 119,00
			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	1 444 119,00	1 444 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	1 444 119,00	1 524 119,00
			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	1 444 119,00	1 444 119,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 444 119,00	1 444 119,00
750			Administracja publiczna	64 649,28	-738,00	0,00	63 911,28
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 040,00	-738,00	0,00	62 302,00
			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
		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	63 040,00	-738,00	0,00	62 302,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 686 750,00	0,00	5 000,00	4 691 750,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 700,00	0,00	5 000,00	169 700,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	13 480 177,00	0,00	11 091,00	13 491 268,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 104 363,00	0,00	4 934,00	6 109 297,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 104 363,00	0,00	4 934,00	6 109 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 490,00	0,00	6 157,00	40 647,00
			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	4 490,00	0,00	6 157,00	10 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 946,25	0,00	620,00	26 566,25
			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	25 946,25	0,00	620,00	26 566,25
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	620,00	620,00
855			Rodzina	5 015 665,00	0,00	27 740,00	5 043 405,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 895 708,00	0,00	27 500,00	4 923 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	0,00	26 500,00	37 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	240,00	486,00
			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
		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	246,00	0,00	240,00	486,00
Ogółem:				30 815 604,76	-738,00	1 488 570,00	32 303 436,76
			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	1 444 119,00	3 580 401,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu przewozi i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 270 258,02	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 269 558,02	2 269 558,02	2 269 558,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 538 916,25	743 745,66	743 745,66	0,00	743 745,66	0,00	0,00	0,00	3 795 170,59	3 795 170,59	2 269 558,02	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 416 241,08	590 628,51	590 628,51	0,00	590 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 612,57	1 825 612,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 269 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 558,02	2 269 558,02	2 269 558,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 985 799,10	590 628,51	590 628,51	0,00	590 628,51	0,00	0,00	0,00	3 395 170,59	3 395 170,59	2 269 558,02	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 825 612,57	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	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	1 125 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 612,57	1 125 612,57	0,00	0,00	0,00		
	6057		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	
				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	1 444 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 119,00	1 444 119,00	1 444 119,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 444 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 119,00	1 444 119,00	1 444 119,00	0,00	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	
				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	825 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 439,02	825 439,02	825 439,02	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 439,02	825 439,02	825 439,02	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	152 417,15	152 417,15	152 417,15	0,00	152 417,15	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	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		
				po zmianach	153 117,15	153 117,15	153 117,15	0,00	153 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 017,15	145 017,15	145 017,15	0,00	145 017,15	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	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		
				po zmianach	145 717,15	145 717,15	145 717,15	0,00	145 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	4 468 878,02	4 468 878,02	4 114 857,02	3 369 580,93	745 276,09	16 250,00	337 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 138,00	-4 138,00	-4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	7 700,00	6 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 473 440,02	4 473 440,02	4 118 419,02	3 372 142,93	746 276,09	17 250,00	337 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Utrzyki wojewódzkie	przed zmianą	63 040,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	-738,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 731,08	52 731,08	52 731,08	52 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-617,32	-617,32	-617,32	-617,32	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	52 113,76	52 113,76	52 113,76	52 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 017,01	9 017,01	9 017,01	9 017,01	0,00	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	zmniejszenie	-105,36	-105,36	-105,36	-105,36	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	8 911,45	8 911,45	8 911,45	8 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 291,91	1 291,91	1 291,91	1 291,91	0,00	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	zmniejszenie	-15,12	-15,12	-15,12	-15,12	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	0,00	
			po zmianach	1 276,79	1 276,79	1 276,79	1 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 132 807,02	3 132 807,02	3 119 807,02	2 610 040,93	509 766,09	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Usługi gmin (miał i miał na 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	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 300,00	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	0,00	
			po zmianach	3 137 107,02	3 137 107,02	3 124 107,02	2 613 340,93	510 766,09	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	775 960,00	775 960,00	773 460,00	666 500,00	106 960,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	775 960,00	775 960,00	773 460,00	666 500,00	106 960,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	520 600,00	520 600,00	520 600,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	149 621,36	149 621,36	30 300,00	30 000,00	300,00	16 250,00	103 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 621,36	150 621,36	30 300,00	30 000,00	300,00	17 250,00	103 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 581 116,00	8 581 116,00	8 302 036,00	5 821 760,00	2 480 276,00	0,00	279 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-43 550,00	-43 550,00	-43 550,00	-3 550,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 641,00	54 641,00	54 641,00	10 249,43	44 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 592 207,00	8 592 207,00	8 313 127,00	5 828 459,43	2 484 667,57	0,00	279 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 655 610,00	5 655 610,00	5 448 810,00	4 300 510,00	1 148 300,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Skoły podstawowe	zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-3 500,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 586,00	42 586,00	42 586,00	9 619,35	32 966,65	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	5 664 696,00	5 664 696,00	5 457 896,00	4 306 629,35	1 151 266,65	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 250,00	15 250,00	15 250,00	14 950,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	689 100,00	689 100,00	687 100,00	252 100,00	437 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 100,00	689 100,00	687 100,00	252 100,00	427 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	55 000,00	38 000,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	49 000,00	35 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 566,25	26 566,25	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	24 000,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 566,25	26 566,25	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	24 000,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855				Rodzina	przed zmianą	5 137 386,00	5 137 386,00	463 190,00	236 810,00	226 380,00	0,00	4 674 196,00	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			
						zwiększenie	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	5 159 126,00	5 159 126,00	484 930,00	236 810,00	248 120,00	0,00	4 674 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 888 750,00	4 888 750,00	216 064,00	177 894,00	38 170,00	0,00	4 672 686,00	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			
						zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	4 910 250,00	4 910 250,00	237 564,00	177 894,00	59 670,00	0,00	4 672 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	
									zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503				Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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				
						zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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			
								zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								po zmianach	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:					przed zmianą	36 401 308,89	26 472 722,89	18 728 237,64	10 965 374,63	7 762 863,01	1 066 250,00	6 976 769,00	1 466,25	0,00	600 000,00	9 928 586,00	9 928 586,00	3 999 151,82	0,00		
					zmniejszenie	-747 688,00	-47 688,00	-47 688,00	-7 688,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 360 959,02	91 401,00	85 401,00	16 949,43	68 451,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 558,02	2 269 558,02	2 269 558,02	0,00		
					po zmianach	38 014 579,91	26 516 435,89	18 765 958,64	10 974 636,06	7 791 314,58	1 072 250,00	6 976 769,00	1 466,25	0,00	600 000,00	11 498 144,02	11 498 144,02	6 268 709,84	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/319/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 1 marca 2023 r.

</

4a	010	01043	6057 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,	185 512,47		0,47			185 512,00	Urząd Gminy PROW 185.512 G. 0,47
4b	010	01044	6067 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi KANALIZACJA	698 689,14		572 190,14			126 499,00	Urząd Gminy PROW 126.499 G. 572.190,14
5	010	01044	6050	901160	Wykonanie dokumentacji kanalizacji przy ulicy Juranda w Rozogach		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	901153	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jana Matejki w miejscowości Rozogi (odwodnienie i oświetlenie)		32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Partyzantów (ok 140 m)		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

8	600	60016	6050	901150	Budowa chodnika w miejscowości Księży Lasek- przebudowa drogi gminnej nr 199004N		272 000,00	272 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	901159	Modernizacja drogi gminnej Antonia-Krysiaki do granicy gminy		160 000,00	80 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Marszałek 80.000
10	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6057 6059	901162	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo		814 996,67	296 414,67			518 582,00	Urząd Gminy PROW 518.582
12	600	60016	6057 6059	901166	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		1 454 561,35	529 024,35			925 537,00	Urząd Gminy PROW 925.537
13	600	60016	6050	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi		235 612,57	235 612,57				Urząd Gminy wkład własny
14	600	60016	6050	901165	Rozbudowa drogi gminnej Nr 199021N położonej na działkach 2266 i 2215 w miejscowości Dąbrowy (dokumentacja)		46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy

15	700	70005	6060	901144	Zakup nieruchomości nr 157/3 o pow. 0,1557 ha obręb Zawojki (z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną)		19 671,00	19 671,00				Urząd Gminy
16	900	90001	6050	901164	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Rozogach		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)
17	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
18	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)
19	921	92195	6050	901156	Utworzenie placu zabaw przy ZSP w Dąbrowach		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
20	921	92195	6050	911003	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borki Rozowskie		18 654,34	18 654,34				Fundusz Sołecki Borki Rozowskie
21	921	92195	6060	912002	Zakup defibrylatora		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
22	921	92195	6060	919001	Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką		12 627,37	12 627,37				Fundusz Sołecki Łuka

23	921	92195	6060	921106	Budowa grilla na działce gminnej nr 506 położonej w miejscowości Radostowo		10 194,65	10 194,65				Fundusz Sołecki Radostowo
24	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
25	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	5 593 364,60	6 084 144,18	0,00	1 435 064,84	3 578 935,00	

* 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 LII/319/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 1 marca 2023 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE.		
								Środki z budżetu krajowego**									
				Wydatki razem (10+11+12)				z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty			obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	I. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:			10 581 299,20	2 847 762,20	7 733 537,00	6 268 709,84	2 689 774,84	0,00	0,00	2 689 774,84	3 578 935,00	0,00	0,00	3 578 935,00		
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 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5.1 Gospodarka odpadowa Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	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 Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Priorytet:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

	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									
4	Wydatki majątkowe razem:	x		1 454 561,35	529 024,35	925 537,00	1 454 561,35	529 024,35	0,00	0,00	529 024,35	925 537,00	0,00	0,00	925 537,00
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną 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:														
4.1	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60016		1 454 561,35	529 024,35	925 537,00	1 454 561,35	529 024,35	0,00	0,00	529 024,35	925 537,00	0,00	0,00	925 537,00
	z tego: 2023 r.			1 454 561,35	529 024,35	925 537,00	1 454 561,35	529 024,35	0,00	0,00	529 024,35	925 537,00	0,00	0,00	925 537,00
	2024			0	0	0									
	2025			0	0	0									
	2026			0	0	0									
5	Wydatki majątkowe	x		814 996,67	296 414,67	518 582,00	814 996,67	296 414,67	0,00	0,00	296 414,67	518 582,00	0,00	0,00	518 582,00
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną 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. Wilamowo													
	Nazwa projektu:														
5.1	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60016		814 996,67	296 414,67	518 582,00	814 996,67	296 414,67	0,00	0,00	296 414,67	518 582,00	0,00	0,00	518 582,00
	z tego: 2023 r.			814 996,67	296 414,67	518 582,00	814 996,67	296 414,67	0,00	0,00	296 414,67	518 582,00	0,00	0,00	518 582,00
	2024														
	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
	Program:	RPO 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Działanie:	Tytuł projektu: "W przyszłość z uśmiechem" GOPS Rozogi													
	Nazwa projektu:														
1.1	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		10 660 418,20	2 881 962,20	7 778 456,00	6 270 176,09	2 689 774,84	0,00	0,00	2 689 774,84	3 580 401,25	0,00	0,00	3 580 401,25

* 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 LII/319/23
Rady Gminy Rozogi
z 01 marca 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 490,00	6 157,00	10 647,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 490,00	6 157,00	10 647,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 490,00	6 157,00	10 647,00
002000D	Organ	4 490,00	6 157,00	10 647,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	620,00	620,00
85395	Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00
002000D	Organ	0,00	620,00	620,00
OGÓŁEM		4 490,00	6 777,00	11 267,00

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr LII/319/23
Rady Gminy Rozogi
z 01 marca 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 490,00	6 157,00	10 647,00
80101	Szkoły podstawowe	3 740,00	4 152,00	7 892,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 966,65	2 966,65
004000D	SP Rozogi	0,00	2 966,65	2 966,65
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 129,00	990,77	4 119,77
004000D	SP Rozogi	3 129,00	990,77	4 119,77
4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,00	194,58	805,58
004000D	SP Rozogi	611,00	194,58	805,58
80104	Przedszkola	0,00	1 255,00	1 255,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,92	624,92
007000D	Przedszkole w Rozogach	0,00	624,92	624,92
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	534,29	534,29
007000D	Przedszkole w Rozogach	0,00	534,29	534,29
4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,79	95,79
007000D	Przedszkole w Rozogach	0,00	95,79	95,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	750,00	750,00	1 500,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	1 500,00
008000D	CUW w Rozogach	750,00	750,00	1 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	620,00	620,00
85395	Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr LII/319/23
Rady Gminy Rozogi
z 01 marca 2023
Fundusz Pomocy Ukrainy

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
009000D	GOPS w Rozogach	0,00	620,00	620,00
OGÓŁEM		4 490,00	6 777,00	11 267,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LII/319/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 040,00	-738,00	62 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 040,00	-738,00	62 302,00
		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	63 040,00	-738,00	62 302,00
855			Rodzina	4 919 198,00	240,00	4 919 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	240,00	486,00
		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	246,00	240,00	486,00
Razem:				6 065 376,00	-498,00	6 064 878,00

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LII/319/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 040,00	-738,00	62 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 040,00	-738,00	62 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 731,08	-617,32	52 113,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 017,01	-105,56	8 911,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,91	-15,12	1 276,79
855			Rodzina	4 919 198,00	240,00	4 919 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	240,00	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	240,00	486,00
Razem:				6 065 376,00	-498,00	6 064 878,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/319/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 1 marca 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	
1.	Planowane dochody		32 303 436,76
2.	Planowane wydatki		38 014 579,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 711 143,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 711 143,15
Przychody ogółem:			6 421 143,15
1.	Kredyty	§ 952	2 549 138,91
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	
10.	Wolne środki	§ 950	3 872 004,24
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	1 465 046,65
10b	Wolne środki	§ 950	2 406 957,59
Rozchody ogółem :			710 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	710 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/319/23

Rady Gminy Rozogi

z dnia 1 marca 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			20 000,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe			5 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach		600 000,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach		430 000,00	
					0,00	1 030 000,00	25 000,00