

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
na 2023 r.**



Zarządzenie Nr 03.11.2022

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opracowany i ustalony Projekt uchwały budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy przedłożyć do 15 listopada 2022 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi.

WÓJT GMINY
Zbigniew Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 03.11.2022
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 8 listopada 2022 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583); Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **30 585 069,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **26 900 188,64 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **3 684 880,84 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35 574 867,61** , zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **26 077 187,61 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **9 497 680,00 zł**;
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **9 097 680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- w tym wydatki z RF Polski Ład w kwocie 1 700 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. Dotacje 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** oraz wydatki w wysokości **2 136 282,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 989 798,13** 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 **3 150 659,22 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **1 839 138,91 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **5 699 798,13** rozchody w wysokości **710 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **75 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75 000,00 zł** w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **69 000,00 zł**.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **8.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **8.000,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **464 026,63 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **464 026,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **1 053 288,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 053 288,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

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

§ 11

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **40 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **80 000,00 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - b) dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu niepowodujących likwidacji zadania,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 12a

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT GMINY
Zbigniew Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan za III kwartały 2022 r.	Plan 2023 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 052,82	312 011,00	0,00	312 011,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 348,44	185 512,00	0,00	185 512,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	123 661,00	185 512,00		185 512,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 687,44			0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	788 419,56	126 499,00	0,00	126 499,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	409 725,00	126 499,00		126 499,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 694,56			0,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 284,82	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 584,82		0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 700,00		0,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	25 000,00	25 000,00	
600			Transport i łączność	1 471 062,46	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 062,46	80 000,00	0,00	80 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	917,58		0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00		80 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 390 144,88			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 530,91	244 088,39	129 088,39	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 729,88	103 798,25	103 798,25	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 341,64	6 341,64	6 341,64	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 844,82	1 844,82	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 600,00	55 611,79	55 611,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 788,24		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	40 000,00	40 000,00	
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 801,03	140 290,14	25 290,14	115 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	11 290,14	11 290,14	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	115 000,00		115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 401,03	13 000,00	13 000,00	
	70095		Pozostała działalność	390 000,00	0,00	0,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00			0,00
710		Działalność usługowa	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 900,00		0,00	
750		Administracja publiczna	227 678,00	64 640,00	64 640,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 351,00	63 040,00	63 040,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 351,00	63 040,00	63 040,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 910,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	62 820,00		0,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	102 090,00			0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	8 917,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00		0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,00		0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154,00	1 200,00	1 200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 784,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		0,00	
	75495	Pozostała działalność	153 784,00	0,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 784,00		0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 355 570,73	4 686 750,00	4 686 750,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 129,00	944 747,00	944 747,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	491 360,00	510 000,00	510 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 895,00	1 933,00	1 933,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	281 624,00	427 564,00	427 564,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 612 975,00	1 884 703,00	1 884 703,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	997 685,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	348 737,00	405 670,00	405 670,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	40 963,00	75 033,00	75 033,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	51 590,00	48 000,00	48 000,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	20 000,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 176,73	164 700,00	164 700,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 899,39		0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 577,34	75 000,00	75 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 756 290,00	1 682 600,00	1 682 600,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 798,00	1 668 448,00	1 668 448,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 492,00	14 152,00	14 152,00	
758		Różne rozliczenia	11 458 656,25	13 475 687,00	13 475 687,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 104 322,00	6 104 363,00	6 104 363,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 322,00	6 104 363,00	6 104 363,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	322 717,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 717,00		0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 390 481,00	6 777 302,00	6 777 302,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 390 481,00	6 777 302,00	6 777 302,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	164 621,26	30 000,00	30 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 852,04	30 000,00	30 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 092,29		0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 215,00		0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 461,93			0,00

	75816	Wpływy do rozliczenia	7 924,99	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 924,99		0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468 590,00	564 022,00	564 022,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468 590,00	564 022,00	564 022,00	
801		Oświata i wychowanie	2 021 053,36	573 700,00	573 700,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 108 481,36	18 800,00	18 800,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	300,00	300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 500,00	6 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	11 700,00	11 700,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00		0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 341,36			0,00
	80104	Przedszkola	178 978,00	19 100,00	19 100,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	11 000,00	11 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 700,00	1 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 400,00	6 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00		0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400,00	600,00	600,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	535 200,00	535 200,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	277 600,00	277 600,00	
	0830	Wpływy z usług	183 000,00	257 600,00	257 600,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 628,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 628,00		0,00	
	80195	Pozostała działalność	309 566,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 590,00		0,00	

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 576,00		0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	281 400,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	5 136 732,00	1 830 910,00	1 830 910,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00		0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00		0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 814,00	1 083 038,00	1 083 038,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092 414,00	1 081 938,00	1 081 938,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 732,00	36 211,00	36 211,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 732,00	36 211,00	36 211,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 355,00	81 168,00	81 168,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 355,00	81 168,00	81 168,00	
	85216	Zasiłki stałe	371 637,00	380 760,00	380 760,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 637,00	379 560,00	379 560,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 772,00	99 489,00	99 489,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	2 900,00	2 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 572,00	96 589,00	96 589,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	12 500,00	12 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 600,00	116 144,00	116 144,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	116 144,00	116 144,00	
85295		Pozostała działalność	3 264 922,00	21 600,00	21 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	21 600,00	21 600,00	
	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	726 454,00		0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 108,00		0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 527 560,00		0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 926,75	1 466,25	1 466,25	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 926,75	1 466,25	1 466,25	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	19 302,75	1 466,25	1 466,25	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 624,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 600,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 600,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00		0,00	
855		Rodzina	7 051 774,00	5 014 109,00	5 014 109,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 486 288,00	13 700,00	13 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 200,00	1 200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 400,00	12 500,00	12 500,00	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 460 388,00		0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 701,00	4 895 708,00	4 895 708,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	1 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00	10 800,00	10 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 353 559,00	4 814 497,00	4 814 497,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 592,00	68 461,00	68 461,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	541,00	246,00	246,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00	246,00	246,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 187,00	104 455,00	104 455,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 187,00	104 455,00	104 455,00	
85595		Pozostała działalność	5 057,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 057,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 949,05	2 796 438,00	1 096 438,00	1 700 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 053,00	2 753 288,00	1 053 288,00	1 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 053,00	1 053 288,00	1 053 288,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		1 700 000,00		1 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 813,05	35 000,00	35 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 813,05	35 000,00	35 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	100,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	50,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	50,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 733,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 733,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 880,00		0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 120,00			0,00
926		Kultura fizyczna	57 209,00	1 479 069,84	1 200,00	1 477 869,84
	92601	Obiekty sportowe	56 009,00	1 355 064,84	0,00	1 355 064,84
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 009,00		0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 355 064,84		1 355 064,84

92695	Pozostała działalność	1 200,00	124 005,00	1 200,00	122 805,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		122 805,00		122 805,00
Razem:		35 490 633,33	30 585 069,48	26 900 188,64	3 684 880,84

WÓJT GMINY
Zbigniew Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 r.

		§ / grupa	Nazwa	Plan 2023 r. Plan za III kwartały 2022 r.	Z tego:																	
Dział	Rozdział				Wydatki bieżące			z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 863 939,47	2 563 946,26	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 248,26	2 531 248,26	884 201,61	0,00	0,00			
	01030		izby rolnicze	7 650,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zaliczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 650,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00													
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	826 131,28	330 512,47	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 512,47	305 512,47	185 512,47	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 075,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 316,71	120 000,00										120 000,00	120 000,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 661,00	185 512,00										185 512,00	185 512,00	185 512,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 391,13	0,47										0,47	0,47	0,47					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 687,44											0,00	0,00						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 523 673,37	2 225 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 735,79	2 225 735,79	698 688,14	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 030,94	1 527 046,65										1 527 046,65	1 527 046,65						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 725,00	126 499,00										126 499,00	126 499,00	126 499,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 222,87	572 190,14										572 190,14	572 190,14	572 190,14					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 694,56											0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	506 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00		0,00	0,00	0,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90		0,00	0,00	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,56		0,00	0,00	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,45		0,00	0,00		0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151,48		0,00	0,00															
		4430	Różne opłaty i składki	480 769,43		0,00	0,00															
600			Transport i łączność	3 627 087,45	2 822 658,23	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			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 797,79	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 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
							w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	
							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

w złotych

3	010	01044	6050	901143	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozogi		1 465 046,65	1 465 046,65					Urząd Gminy G. 832.856,04
4a	010	01043	6057 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,	185 512,47	0,47					185 512,00	Urząd Gminy PROW 185.512 G. 0,47
4b	010	01044	6067 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi KANALIZACJA	698 689,14	572 190,14					126 499,00	Urząd Gminy PROW 126.499 G. 572.190,14
5	010	01044	6050	901160	Wykonanie dokumentacji kanalizacji przy ulicy Juranda w Rozogach		32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	901153	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jana Matejki w miejscowości Rozogi (odwodnienie i oświetlenie)		32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Partyzantów (ok 140 m)		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy

8	600	60016	6050	901150	Budowa chodnika w miejscowości Księży Lasek- przebudowa drogi gminnej nr 199004N		272 000,00	272 000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	901159	Modernizacja drogi gminnej Antonia-Krysiaki do granicy gminy		160 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Marszałek 80.000
10	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)		350 000,00	350 000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	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	900	90001	6050	901164	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Rozogach		160 000,00	160 000,00		Urząd Gminy E. efektywność energetyczna)

14	900	90002	6057 6059	901305	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Rozogach	2 466 765,00	0,00	766 765,00			1 700 000,00	Urząd Gminy RPO 1.700.000
15	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)
16	921	92195	6050	901156	Utworzenie placu zabaw przy ZSP w Dąbrowach		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
17	921	92195	6050	911003	Budowa altany drewnianej wraz z wypośażeniem w miejscowości Borki Rozowskie		18 654,34	18 654,34				Fundusz Sołecki Borki Rozowskie
18	921	92195	6060	912002	Zakup defibrylatora		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
19	921	92195	6060	919001	Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką		12 627,37	12 627,37				Fundusz Sołecki Łuka
20	921	92195	6060	921106	Budowa grilla na działce gminnej nr 506 położonej w miejscowości Radostowo		10 194,65	10 194,65				Fundusz Sołecki Radostowo
21	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

22	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						5 139 544,42	3 958 135,58	5 527 799,16	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

WÓJT GMINY
Zb. Kudrnycki
Zbigniew Kudrnycki

II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:													
1	Wydanki bieżące razem:	x	79 119,00	34 200,00	44 919,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,25
	Program:	RPO 2014-2020											
	Prionytet:												
	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											
1.1	Razem wydatki:	Dz.853,Roz.85395	79 119,00	34 200,00	44 919,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,25
	z tego: 2023 r.		1 466,25	0,00	1 466,25	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,25
2024			0,00	0	0,00	0,00							0,00
2025													
2026													
Ogółem (I-II)			x	1 693 744,68	6 334 337,00	3 635 383,07	1 499 100,82	0,00	0,00	0,00	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 są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJT GMINY
W. Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
750			Administracja publiczna	63 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 040,00
		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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 081 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 938,00
		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	1 081 938,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
855			Rodzina	4 919 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 497,00
		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	4 814 497,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	104 455,00
Razem:				6 065 376,00

WÓJT GMINY
U. Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	63 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 731,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 017,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	1 081 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 707,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 047,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 895,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855			Rodzina	4 919 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 670 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 455,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 455,00
Razem:				6 065 376,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60016	6300	80 000,00						10		
600	60016	6050		80 000,00						80 000,00	
600	60014	6300		400 000,00						400 000,00	

w złotych



Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1.	Planowane dochody		30 585 069,48
2.	Planowane wydatki		35 574 867,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 989 798,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 989 798,13
Przychody ogółem:			5 699 798,13
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.	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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	
9b	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	
10.	Wolne środki	§ 950	3 150 659,22
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
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Borki Rozowskie	18 654,34
2.	Sołectwo Dąbrowy I	58 294,80
3.	Sołectwo Dąbrowy II	27 923,21
4.	Sołectwo Faryny	30 429,89
5.	Sołectwo Klon	40 689,77
6.	Sołectwo Kowalik	21 802,26
7.	Sołectwo Księży Lasek	23 143,04
8.	Sołectwo Kwiatuszki Wielkie	18 654,34
9.	Sołectwo Łuka	21 627,37
10.	Sołectwo Orzeszki	26 174,37
11.	Sołectwo Radostowo	20 694,65
12.	Sołectwo Rozogi	58 294,80
13.	Sołectwo Spaliny Wielkie	26 757,31
14.	Sołectwo Wilamowo	31 654,08
15.	Sołectwo Występ	24 600,41
16.	Sołectwo Zawojki	14 631,99
Ogółem		464 026,63

WÓJT GMINY
U. Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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			15 000,00
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	20 000,00

WÓJT GMINY
A. Kuczyński
Zbigniew Kudrzycki

Załącznik nr 10
Dochody związane z realizacją programu Polski Ład
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668 382,00	0,00	0,0	0,0	22,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	289 687,44	0,00	0,0	0,0	43,3
		6370D	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	289 687,44	0,00	0,0	0,0	100,0
		002000Ł	Organ	289 687,44	0,00	0,0	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 694,56	0,00	0,0	0,0	56,7
		6370D	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 694,56	0,00	0,0	0,0	100,0
		002000Ł	Organ	378 694,56	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	45,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		002000Ł	Organ	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	974 341,36	0,00	0,0	0,0	32,1
	80101		Szkoły podstawowe	974 341,36	0,00	0,0	0,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 341,36	0,00	0,0	0,0	100,0
		002000Ł	Organ	974 341,36	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 355 064,84	bez PW	100,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 355 064,84	bez PW	100,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 355 064,84	bez PW	100,0	0,0
		002000Ł	Organ	0,00	1 355 064,84	bez PW	0,0	0,0
			OGÓŁEM	3 032 868,24	1 355 064,84	44,7	100,0	100,0

WÓJT GMINY
Zbigniew Kudrzycki
Zbigniew Kudrzycki

Załącznik nr 10
Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668 382,00	0,00	0,0	0,0	22,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	289 687,44	0,00	0,0	0,0	43,3
		6370W	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	289 687,44	0,00	0,0	0,0	100,0
		901135Ł	Rozbudowa sieci wod.kan w miejscowości Rozogi	289 687,44	0,00	0,0	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 694,56	0,00	0,0	0,0	56,7
		6370W	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	378 694,56	0,00	0,0	0,0	100,0
		901135Ł	Rozbudowa sieci wod.kan w miejscowości Rozogi	378 694,56	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	45,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		901136Ł	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrowy	1 390 144,88	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	974 341,36	0,00	0,0	0,0	32,1
	80101		Szkoły podstawowe	974 341,36	0,00	0,0	0,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	974 341,36	0,00	0,0	0,0	100,0
		901123Ł	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia w Szkole Podstawowej w Rozogach	974 341,36	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 355 064,84	bez PW	100,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 355 064,84	bez PW	100,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 355 064,84	bez PW	100,0	0,0
		901151Ł	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach	0,00	1 355 064,84	bez PW	0,0	0,0
			OGÓŁEM	3 032 868,24	1 355 064,84	44,7	100,0	100,0

WOJÓT GMINY
Zbigniew Kudrzyński
Zbigniew Kudrzyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2023 r.

do § 1.

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości	30 585 069,48 zł
1. Dochody bieżące	26 900 188,64 zł
- z udziału w podatkach	1 682 600,00 zł
- z subwencji ogólnej	13 455 687,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 811 514,25 zł
- pozostałe dochody bieżące	4 960 387,39 zł
w tym podatek od nieruchomości	1 710 000,00 zł
2. Dochody majątkowe	3 684 880,84 zł
- ze sprzedaży majątku	115 000,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 569 880,84 zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto:

- stawkę podatku rolnego na 2023 r. z 1 ha przeliczeniowego w wysokości (cena żyta 74,05 zł x 2,50 q żyta) – 185,125 zł
- stawkę podatku leśnego na 2023 r. z 1 ha fizycznego w wysokości (cena drewna 323,18 zł x 0,22 m³) – 71,0996 zł
- stawki podatku od środków transportowych w wysokości równej stawkom przyjętym przez Radę Gminy Rozogi
- stawki podatku od nieruchomości przyjęte wg uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

do § 2.

Ustalono wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości	35 574 867,61 zł
--	-------------------------

1) W Dz 852 Pomoc społeczna

- na realizację programu Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę **166 144,00 zł**, w tym: środki budżetu państwa 116 144,00 zł, środki własne 50 000,00 zł,
- ponoszenia odpłatności za Domy Pomocy Społecznej na kwotę **420 200,00 zł**,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę **45 000,00 zł**,

2) W Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **1 030 000,00 zł**.

Ponadto planuje się:

W Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- realizacja zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozogi w kwocie **50.000,00 zł**,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rozogi w kwocie **1 053 288,00 zł**,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na 2023 r. w kwocie 9 097 680,00 zł z tego:

- Budowa wodociągu wzdłuż ulicy Reymonta na kwotę 90.000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach WODOCIĄG na kwotę 30.000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji i wodociągu wzdłuż ulicy Kolejowej w Rozogach KANALIZACJA na kwotę 30.000,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozogi na kwotę 1 465 046,65 zł;
- Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG na kwotę 185 512,47 zł;
- Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi KANALIZACJA na kwotę 698 689,14 zł;
- Wykonanie dokumentacji kanalizacji przy ulicy Juranda w Rozogach na kwotę 32 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Jana Matejki w miejscowości Rozogi (odwodnienie i oświetlenie) na kwotę 32 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Partyzantów (ok 140 m) na kwotę 30.000,00 zł;
- Budowa chodnika w miejscowości Księży Lasek- przebudowa drogi gminnej nr 199004N na kwotę 272 000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej Antonia-Krysiaki do granicy gminy na kwotę 160 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415), na kwotę 350 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 342,412,413,416) na kwotę 700 000,00 zł;
- Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi, wkład własny na kwotę 235 612,57 zł;
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Rozogach na kwotę 16 000,00 zł;

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Rozogach na kwotę 2 466 765,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w SP w Rozogach polegająca na wymianie żarówek na energooszczędne na kwotę 240 000,00 zł;
- Utworzenie placu zabaw przy ZSP w Dąbrowach na kwotę 80 000,00 zł;
- Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borki Rozowskie (FS Borki Rozowskie) na kwotę 18 654,34 zł;
- Zakup defibrylatora (FS Dąbrowy I) na kwotę 10 000,00 zł;
- Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką (FS Łuka) na kwotę 12 627,37 zł;
- Budowa grila na działce gminnej nr 506 położonej w miejscowości Radostowo (FS Radostowo) na kwotę 10 194,65 zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozogach na kwotę 1 505 627,60 zł;
- Zagospodarowanie strefy wypoczynku w Rozogach na kwotę 282 950,21 zł.

do § 3.

W 2023 r. przeznaczono na przypadające do spłaty kredyty:

1) Bank Spółdzielczy w Szczytnie	50.000,00 zł
2) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	400 000,00 zł
3) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	250 000,00 zł
4) Kurpiowski Bank Spółdzielczy O/Rozogi (deficyt budżetu)	10.000,00 zł

Ogółem kredyty 710 000,00 zł

WÓJT GMINY
Zbigniew Kudrzycki