

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) art. 4, art. 5, art. 12 ust. 1 i 2, art. 26, art. 29 i 30, art. 31 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. poz. 208 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXV/225/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18a/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 8 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/243/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 29.634.986,80 zł

– zwiększa się o kwotę – 474.370,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **30.109.356,80 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)**, z czego:

1) Dochody bieżące – **24.265.523,04 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **4.683.976,43 zł**

– zwiększa się o kwotę – 472.497,00 zł

– dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **5.156.473,43 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)**,

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł pozostają bez zmian**,

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **6.602.985,00 zł pozostaje bez zmian**,

d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dalej ozn. ufp) – **203.341,00 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **5.843.833,76 zł pozostają bez zmian**, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **5.703.193,76 zł** w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 i w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830 i poz. 930.

– dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 265.681,76 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **140.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **640,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **32.700.903,63 zł**

– zwiększa się o kwotę – 487.629,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 13.259,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **33.175.273,63 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3)**, z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.772.232,52 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.661.627,87 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.728.292,43 zł

– dotacje na zadania bieżące – 356.195,16 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.464.873,00 zł

– wydatki na obsługę długu - 122.000,00 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 439.244,06 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **8.403.041,11 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.403.041,11 zł w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 351.686,90 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **39.294,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **63.527,20 zł** na realizację zadań ujętych w:

1) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 56.894,20 zł,

2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 6.633,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 5**.

§ 4. Ustala się plan finansowy dochodów przekazywanych na wydzielony rachunek budżetu i wydatki nimi finansowane pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 6**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	790 943,50	0,00	40 273,00	831 216,50
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	0,00	38 400,00	70 700,00
			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
		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	32 200,00	0,00	38 400,00	70 600,00
	85295		Pozostała działalność	397 415,50	0,00	1 873,00	399 288,50
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200,00	0,00	1 873,00	7 073,00
855			Rodzina	3 814 203,78	0,00	434 097,00	4 248 300,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 764 054,00	0,00	434 097,00	2 198 151,00
			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
		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	1 764 054,00	0,00	434 097,00	2 198 151,00

bieżące razem:		23 791 153,04	0,00	474 370,00	24 265 523,04
	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	203 341,00	0,00	0,00	203 341,00

majątkowe					
majątkowe razem:		5 843 833,76	0,00	0,00	5 843 833,76
	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	265 681,76	0,00	0,00	265 681,76

Ogółem:		29 634 986,80	0,00	474 370,00	30 109 356,80
	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	469 022,76	0,00	0,00	469 022,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2022 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	424 415,50	424 415,50	0,00	424 415,50	424 415,50	39 951,50	24 111,50	15 840,00	0,00	384 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	17 240,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 815,50	462 815,50	0,00	462 815,50	462 815,50	78 351,50	41 351,50	37 000,00	0,00	384 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	16 360,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	17 240,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	33 600,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 400,00	38 400,00	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	0,00
				po zmianach	70 600,00	70 600,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 802 105,78	3 802 105,78	0,00	3 802 105,78	3 802 105,78	238 466,78	222 015,00	16 451,78	0,00	3 563 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434 097,00	434 097,00	0,00	434 097,00	434 097,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 236 202,78	4 236 202,78	0,00	4 236 202,78	4 236 202,78	239 781,78	223 330,00	16 451,78	0,00	3 996 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	1 764 054,00	1 764 054,00	0,00	1 764 054,00	1 764 054,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	1 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434 097,00	434 097,00	0,00	434 097,00	434 097,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 151,00	2 198 151,00	0,00	2 198 151,00	2 198 151,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 764 054,00	1 764 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434 097,00	434 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 151,00	2 198 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 758 239,00	1 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	432 782,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 191 021,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 683 976,43	4 683 976,43	0,00	4 683 976,43	4 683 976,43	735 873,43	322 689,07	413 184,36	0,00	3 948 103,00	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	472 497,00	472 497,00	0,00	472 497,00	472 497,00	39 715,00	18 555,00	21 160,00	0,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 156 473,43	5 156 473,43	0,00	5 156 473,43	5 156 473,43	775 588,43	341 244,07	434 344,36	0,00	4 380 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2022 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 938 357,51	3 938 357,51	3 652 416,51	2 904 206,57	748 209,94	0,00	285 941,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 938 357,51	3 938 357,51	3 652 416,51	2 904 206,57	748 209,94	0,00	285 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	226 241,00	226 241,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	213 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 241,00	236 241,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	213 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 099 869,77	3 099 869,77	3 090 869,77	2 441 079,00	649 790,77	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 089 869,77	3 089 869,77	3 080 869,77	2 441 079,00	639 790,77	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 615,15	261 615,15	261 615,15	0,00	261 615,15	0,00	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	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	251 615,15	251 615,15	251 615,15	0,00	251 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 063 527,20	900 027,20	899 787,20	5 000,00	894 787,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 527,20	900 027,20	899 787,20	5 000,00	894 787,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	56 894,20	56 894,20	56 654,20	5 000,00	51 654,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 894,20	56 894,20	56 654,20	5 000,00	51 654,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 859,92	41 859,92	41 859,92	0,00	41 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 859,92	38 859,92	38 859,92	0,00	38 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 662 652,59	1 662 652,59	928 929,50	535 318,50	393 611,00	0,00	728 498,00	5 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 273,00	40 273,00	40 273,00	17 240,00	23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 702 925,59	1 702 925,59	969 202,50	552 558,50	416 644,00	0,00	728 498,00	5 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	32 200,00	32 200,00	32 200,00	16 360,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	17 240,00	21 160,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	33 600,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	411 640,59	411 640,59	12 951,50	7 751,50	5 200,00	0,00	393 464,00	5 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	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	413 513,59	413 513,59	14 824,50	7 751,50	7 073,00	0,00	393 464,00	5 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	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	7 073,00	7 073,00	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	187 670,01	187 670,01	582,00	519,00	63,00	0,00	29 100,00	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 670,01	187 670,01	582,00	519,00	63,00	0,00	29 100,00	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	187 670,01	187 670,01	582,00	519,00	63,00	0,00	29 100,00	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 670,01	187 670,01	582,00	519,00	63,00	0,00	29 100,00	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	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	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 030,79	7 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 230,79	7 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	962,72	962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971,72	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 202 628,78	4 202 628,78	638 894,78	397 654,00	241 240,78	0,00	3 563 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434 097,00	434 097,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 636 725,78	4 636 725,78	640 209,78	398 969,00	241 240,78	0,00	3 996 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 837 514,00	1 837 514,00	79 275,00	69 174,00	10 101,00	0,00	1 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	434 097,00	434 097,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 271 611,00	2 271 611,00	80 590,00	70 489,00	10 101,00	0,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 758 239,00	1 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	432 782,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191 021,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	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	55 375,00	55 375,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 396 080,04	2 079 048,38	2 079 048,38	73 874,00	2 005 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 031,66	317 031,66	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 396 080,04	2 079 048,38	2 079 048,38	73 874,00	2 005 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 031,66	317 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	19 401,49	19 401,49	19 401,49	11 957,00	7 444,49	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	19 401,49	19 401,49	19 401,49	11 957,00	7 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	247,70	247,70	247,70	247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	297,70	297,70	297,70	297,70	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	przed zmianą	9 999,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	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	-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	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	9 949,00	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 700 903,63	24 297 862,52	18 348 332,30	10 643 072,87	7 705 259,43	356 195,16	5 032 091,00	439 244,06	0,00	122 000,00	8 403 041,11	8 403 041,11	351 686,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 259,00	-13 259,00	-13 050,00	-50,00	-13 000,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 629,00	487 629,00	54 638,00	18 605,00	36 033,00	0,00	432 782,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 175 273,63	24 772 232,52	18 389 920,30	10 661 627,87	7 728 292,43	356 195,16	5 464 873,00	439 244,06	0,00	122 000,00	8 403 041,11	8 403 041,11	351 686,90	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2022

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 12 maja 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2022 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego -	Środki z budżetu UE -	2022 r.								
				Wydatki razem (8+12)	z tego:			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyc zki na pre finans owani e z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)			
					Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu UE		
I.	Wydatki majątkowe razem:	x	351.686,90	90.408,10	261.278,80	351.686,90	90.408,10	0	0	90.408,10	261.278,80	-	-	261.278,80
1.	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach	01041 6057 6059	136.336,87	63.846,87	72.490,00	136.336,87	63.846,87	-	-	63.846,87	72.490,00	-	-	72.490,00
2.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	01041-6059	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-	-	-
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2., Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	72095 6067 6069	135.075,03	20.261,23	114.813,80	135.075,03	20.261,23	-	-	20.261,23	114.813,80	-	-	114.813,80
4.	CYFROWA GMINA, grant nr 3634/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 6067	73.975,00	-	73.975,00	73.975,00	-	-	-	-	73.975,00	-	-	73.975,00

II.	Wydatki bieżące razem:		439.244,06	27.585,09	411.658,97	439.244,06	27.585,09	-	-	27.585,09	411.658,97	-	-	411.658,97
5.	„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-„Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 §3119, §4017-4127	70.486,00 + 2,01 = 70.488,01	22.360,00	48.126,00 2,01 = 48.128,01	70.486,00 + 2,01 = 70.488,01	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00 2,01 = 48.128,01	-	-	48.126,00 2,01 = 48.128,01
6.	„Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 Um. nr UM.WR.433.1.057.2019 z 28.05.2019 r.	758 75864 4117 -4707 i 4797	109.039,21	-	109.039,21	109.039,21	-	-	-	-	109.039,21	-	-	109.039,21
7.	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, nr umowy UM.WR.433.1.305.2019 z dnia 29.11.2019 r.	a) 758 75864 4217-4227 i 4307 b) 852 85295 4219-4309	99.276,75	-	99.276,75	99.276,75	-	-	-	-	99.276,75	-	-	99.276,75
8.	CYFROWA GMINA – Grant Nr 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 4217 4307 4707	67.715,00	-	67.715,00	67.715,00	-	-	-	-	67.715,00	-	-	67.715,00
9.	CYFROWA GMINA – Grant PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	85395 4217	87.500,00	-	87.500,00	87.500,00	-	-	-	-	87.500,00	-	-	87.500,00
	OGÓLEM I +II:	-	790.930,96	117.993,19	672.937,77	790.930,96	117.993,19	-	-	117.993,19	672.937,77	-	-	672.937,77

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. i wydatki na zadania nimi finansowane

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiany	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.294,00	-	39.294,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39.294,00	-	39.294,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39.294,00	-	39.294,00
			DOCHODY OGÓŁEM	39.294,00	-	39.294,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
.			Środki pozostałe z 2021 r.	-	24.233,20	-
851			Ochrona zdrowia	56.894,20	0	56.894,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.894,20	0	56.894,20
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00		240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		5.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.794,28		7.794,28
		4300	Zakup usług pozostałych	41.859,92	- 3.000,00	38.859,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00		2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000,00	1.000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	56.894,20	0	56.894,20

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6.633,00	-	6.633,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00	-	6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00	-	3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	3.000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	6.633,00	-	6.633,00

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) – środki przekazywane na wydzielony rachunek budżetu gminy

Dochody – 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2.867,68	-	2.867,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.867,68	-	2.867,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.867,68	-	2.867,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.810,00	-	159.810,00
	75495		Pozostała działalność	159.810,00	-	159.810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159.810,00	-	159.810,00
801			Oświata i wychowanie	15.142,00	-	15.142,00
	80195		Pozostała działalność	15.142,00	-	15.142,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.142,00	-	15.142,00
852			Pomoc społeczna	5.200,00	1.873,00	7.073,00
	85295		Pozostała działalność	5.200,00	1.873,00	7.073,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.200,00	1.873,00	7.073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.682,00	-	29.682,00
	85395		Pozostała działalność	29.682,00	-	29.682,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.682,00	-	29.682,00
855			Rodzina	98,00	-	98,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98,00	-	98,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	98,00	-	98,00

			powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			Razem:	212.799,68	1.873,00	214.672,68

Wydatki – 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2.867,68	-	2.867,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.867,68	-	2.867,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1103,87	-	1103,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,76	-	188,76
		4120	Składki na FP oraz FS	27,05	-	27,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1.548,00	-	1.548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.810,00	-	159.810,00
	75495		Pozostała działalność	159.810,00	-	159.810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.880,00	-	47.880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	-	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	-	0
		4120	Składki na FP oraz FS	0	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	111.930,00	-	111.930,00
801			Oświata i wychowanie	15.142,00	-	15.142,00
	80195		Pozostała działalność	15.142,00	-	15.142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.960,00	-	1.960,00
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	280,00	-	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	-	1.500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.402,00	-	10.402,00
.	ZS-P w Rojewie – 15.142,00 zł. (Środki z MF – ST3.4752.2.2022.g z 13.04.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)					
852			Pomoc społeczna	5.200,00	1.873,00	7.073,00
	85295		Pozostała działalność	5.200,00	1.873,00	7.073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.873,00	7.073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.682,00	-	29.682,00
	85395		Pozostała działalność	29.682,00	-	29.682,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.100,00	-	29.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	-	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	-	78,00
		4120	Składki na FP oraz FS	11,00	-	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	-	63,00
855			Rodzina	98,00	-	98,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98,00	-	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	95,00	-	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	-	3,00
			Razem:	212.799,68	1.873,00	214.672,68
.						
1.	Zakwaterowanie wg rozliczenia do 14.03.2022 r. – 31.800,00 zł (XXXVII/235/2022.03.31),UG (hotele)					
2.	Zakwaterowanie wg rozliczenia od 15.03 do 22.03.2022 r. – 44.450,00 zł (Zarz.22/2022.03.31),UG /hotele					
3.	Zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży – 5.200,00 zł (Zarz.22/2022.03.31), GOPS					
4.	Wyplata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – 16.080,00 zł (Zarz.25/2022.04.08), UG; zm. GOPS – Zarz.31/2022.04.28					
5.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 29.682,00 zł (Zarz.25/2022.04.08), GOPS					
6.	Wyplata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych –23.160,00 zł (Zarz. 28./2022.04.22) I transza m-c kwiecień 2022 r., UG; zm. GOPS – Zarz.31/2022.04.28					
7.	Wyplata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – 8.640,00 zł (Zarz.28/2022.04.22) II transza m-c kwiecień 2022 r., UG; zm. GOPS – Zarz.31/2022.04.28					
8.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie – pomoc na podstawie art. 4 u. z dnia 12.03.2022 r. (Dz.U. z 583 ze zm.) – 1.319,68 zł, Zarz. Nr 28/2022.04.22, UG					
9.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w zw. z konfliktem na Ukrainie – pomoc na podstawie art. 5 u. z 12.03. 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – 1.548,00 zł, Zarz. Nr 28/2022.04.22, UG					
10.	Środki z MF – ST3.4752.2.2022.g z 13.04.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain) – 15.142,00 zł, Z S-P w Rojewie, XXXVIII/243/2022 z 27.04.2022 r.					
11.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 36.400,00 zł, Zarz. 31/2022.04.28, UG/hotele					
12.	Środki Funduszu Pomocy, na realizację zadania: Świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ww. ustawy - dział 855, rozdz. 85502, §2700 w wysokości 98,00 zł, Zarz. nr 31/2022.04.28, GOPS					
13.	Zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży – 1.873,00 zł (Zarz.32/2022.05.12), GOPS					

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2022 r., zmieniającego Uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **474.370,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości 3.065.916,83 zł pozostaje bez zmian.

Wprowadza się zmiany na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

1. Nr WFB.I.3121.3.30.2022 z dnia 4 maja 2022 r. który zwiększył plan dotacji celowych w:

1) **dziale 852** – Pomoc społeczna, rozdział 85228, §2010 o kwotę **19.200,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) **dziale 855** – Rodzina, rozdział 85501, §2060 o kwotę **346.460,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Nr WFB.I.3121.3.31.2022 z dnia 9 maja 2022 r. który zwiększył plan dotacji celowych w **dziale 852** – Pomoc społeczna, rozdział 85228, §2010 o kolejną kwotę **19.200,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3. Nr WFB.I.3121.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r. który zwiększył plan dotacji celowych w **dziale 855** – Rodzina, rozdział 85501, §2060 o kwotę **87.637,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, część II za okres styczeń – maj 2022 r.

4. Ponadto na wniosek kierownika GOPS nr GOPS.3011.14.2022 z dnia 9.05.2022 r., w celu prawidłowej realizacji *Projektu „Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na rzecz Powiatu Inowrocławskiego”* dokonuje się przeniesienia w rozdziale 85395 pomiędzy §4047 a §§4177 i 4127 w kwocie **209,00 zł** (opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i składek FP oraz FS).

5. Na podstawie pisma nr ROI.0045.1.2022 z dnia 12 maja 2022 r. w celu zabezpieczenia środków na szkolenie Radnych Gminy Rojewo poprzez przeniesienie kwoty **10.000,00 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna pomiędzy rozdziałem 75023, §4300 a rozdziałem 75022, §4300.

6. Zwiększa się dochody (852/85295/2700) o kwotę **1.873,00 zł** przekazane na wydzielony rachunek budżetu Gminy Rojewo w dniu 12 maja 2022 r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie Porozumienia Nr 41/FP/2022 zawartego dnia 21 marca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo i przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.

Wydatki na ww. cel zwiększono w Dz.852, R.85295, §4300 - kwota **1.873,00 zł**

7. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu przenosi się środki w rozdziałach:

1) 85154 pomiędzy §4300 a §4190 i §4610 w kwocie **3.000,00 zł** (zakup nagród konkursowych -2.000,00 zł i koszty postępowania sądowego – przymusowe leczenie – 1.000,00 zł),

2) 90005 pomiędzy §4170 a §4120 w kwocie **50 zł** (składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”).

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu, w granicach udzielonego upoważnienia, m.in. dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 15 ust. 2 *Uchwały Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok ze zmianami*) oraz dokonywania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania

przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej (§10 uchwały Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok ze zmianami).