

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 27 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) art. 13 ust. 1, art. 26, art. 29, art. 30 i art. 31 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.³⁾) 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., zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/247/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 26.122.249,82 zł

- zwiększa się o kwotę – 40.695,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **26.162.944,82 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)**, z czego:
 - 1) Dochody bieżące – **24.369.833,67 zł** w tym:
 - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **5.156.473,43 zł**
 - zwiększa się o kwotę – 349,63 zł
 - zmniejsza się o kwotę – 349,63 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 **6.500,00 zł** **pozostają bez zmian**,
 - c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **6.602.985,00 zł** **pozostaje bez zmian**,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 .

²⁾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.

³⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002 i poz. 1087.

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 – **1.793.111,15 zł** pozostają bez zmian, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **1.652.471,15 zł** w tym:

– dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 899.239,15 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 – **28.533.596,64 zł**

– zwiększa się o kwotę – 74.308,03 zł

– zmniejsza się o kwotę – 33.613,03 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **28.574.291,64 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3), z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.850.930,53 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.693.475,53 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.730.707,78 zł

– dotacje na zadania bieżące – 356.195,16 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.509.308,00 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 – **3.723.361,11 zł**

– zwiększa się o kwotę – 5.000,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 5.000,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **3.723.361,11 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4), z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.723.361,11 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. Ustala się plan finansowy dochodów przekazywanych na wydzielony rachunek budżetu i wydatki nimi finansowane pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy 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 5.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 820,00 | 0,00 | 37 200,00 | 298 020,00 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 260 820,00 | 0,00 | 37 200,00 | 298 020,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 820,00 | 0,00 | 37 200,00 | 298 020,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 831 216,50 | 0,00 | 31,00 | 831 247,50 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 399 288,50 | 0,00 | 31,00 | 399 319,50 |
| | | | 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 | 7 073,00 | 0,00 | 31,00 | 7 104,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 308,00 | 0,00 | 3 366,00 | 168 674,00 |
| | | | 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 | 135 626,00 | 0,00 | 0,00 | 135 626,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 165 308,00 | 0,00 | 3 366,00 | 168 674,00 |
| | | | 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 | 135 626,00 | 0,00 | 0,00 | 135 626,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 682,00 | 0,00 | 3 366,00 | 33 048,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 248 300,78 | 0,00 | 98,00 | 4 248 398,78 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 033 698,00 | 0,00 | 98,00 | 2 033 796,00 |
| | | 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 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 196,00 |
| bieżące razem: | | | 24 329 138,67 | 0,00 | 40 695,00 | 24 369 833,67 |
| | | 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: | | | 1 793 111,15 | 0,00 | 0,00 | 1 793 111,15 |
| | | 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 | 899 239,15 | 0,00 | 0,00 | 899 239,15 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 26 122 249,82 | 0,00 | 40 695,00 | 26 162 944,82 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 102 580,15 | 0,00 | 0,00 | 1 102 580,15 |

(* 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 37/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2022 r.

z złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 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; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 666,00 | 56 666,00 | 56 666,00 | 56 666,00 | 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 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 015,63 | 57 015,63 | 57 015,63 | 57 015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138,00 | 2 138,00 | 2 138,00 | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,37 | 1 788,37 | 1 788,37 | 1 788,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | -349,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2022 r.

| 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 | 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 | 3 938 665,17 | 3 938 665,17 | 3 652 724,17 | 2 904 514,23 | 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 | -28 613,03 | -28 613,03 | -28 613,03 | -27 313,03 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 613,03 | 28 613,03 | 28 613,03 | 28 613,03 | 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 | 3 938 665,17 | 3 938 665,17 | 3 652 724,17 | 2 905 814,23 | 746 909,94 | 0,00 | 285 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 111 204,60 | 111 204,60 | 111 204,60 | 100 791,63 | 10 412,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 232,16 | -3 232,16 | -3 232,16 | -3 232,16 | 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 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 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 | 108 322,07 | 108 322,07 | 108 322,07 | 97 909,10 | 10 412,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 75 646,50 | 75 646,50 | 75 646,50 | 75 646,50 | 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 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 349,63 | 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 | 75 996,13 | 75 996,13 | 75 996,13 | 75 996,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8 824,00 | 8 824,00 | 8 824,00 | 8 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 232,16 | -3 232,16 | -3 232,16 | -3 232,16 | 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 | 5 591,84 | 5 591,84 | 5 591,84 | 5 591,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 541,00 | 237 541,00 | 24 000,00 | 1 300,00 | 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 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 380,87 | -25 380,87 | -25 380,87 | -24 080,87 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 963,40 | 26 963,40 | 26 963,40 | 26 963,40 | 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 | 3 091 452,30 | 3 091 452,30 | 3 082 452,30 | 2 443 961,53 | 638 490,77 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 824 327,00 | 1 824 327,00 | 1 824 327,00 | 1 824 327,00 | 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 | 26 963,40 | 26 963,40 | 26 963,40 | 26 963,40 | 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 | 1 851 290,40 | 1 851 290,40 | 1 851 290,40 | 1 851 290,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 157 657,00 | 157 657,00 | 157 657,00 | 157 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24 080,87 | -24 080,87 | -24 080,87 | -24 080,87 | 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 | 133 576,13 | 133 576,13 | 133 576,13 | 133 576,13 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 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 | 250 315,15 | 250 315,15 | 250 315,15 | 0,00 | 250 315,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 343 887,00 | 343 887,00 | 283 007,00 | 1 550,00 | 281 457,00 | 0,00 | 60 880,00 | 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 | 37 200,00 | 37 200,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 37 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 381 087,00 | 381 087,00 | 283 167,00 | 1 550,00 | 281 617,00 | 0,00 | 97 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 260 820,00 | 260 820,00 | 212 940,00 | 0,00 | 212 940,00 | 0,00 | 47 880,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 37 200,00 | 37 200,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 37 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 298 020,00 | 298 020,00 | 213 100,00 | 0,00 | 213 100,00 | 0,00 | 84 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 47 880,00 | 47 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 880,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 37 040,00 | 37 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 920,00 | 84 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 920,00 | 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 | 212 940,00 | 212 940,00 | 212 940,00 | 0,00 | 212 940,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 213 100,00 | 213 100,00 | 213 100,00 | 0,00 | 213 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 324 222,27 | 8 194 222,27 | 7 885 684,27 | 6 523 436,57 | 1 362 247,70 | 0,00 | 308 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 324 222,27 | 8 194 222,27 | 7 885 684,27 | 6 523 436,57 | 1 362 247,70 | 0,00 | 308 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 122 702,24 | 5 992 702,24 | 5 765 416,24 | 5 160 805,38 | 604 610,86 | 0,00 | 227 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 122 702,24 | 5 992 702,24 | 5 765 416,24 | 5 160 805,38 | 604 610,86 | 0,00 | 227 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 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 | 1 702 956,59 | 1 702 956,59 | 969 233,50 | 552 558,50 | 416 675,00 | 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 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 413 544,59 | 413 544,59 | 14 855,50 | 7 751,50 | 7 104,00 | 0,00 | 393 464,00 | 5 225,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 104,00 | 7 104,00 | 7 104,00 | 0,00 | 7 104,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 366,00 | 3 366,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 191 036,01 | 191 036,01 | 648,00 | 585,00 | 63,00 | 0,00 | 32 400,00 | 157 988,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 366,00 | 3 366,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 191 036,01 | 191 036,01 | 648,00 | 585,00 | 63,00 | 0,00 | 32 400,00 | 157 988,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | 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 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 98,00 | 98,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 636 823,78 | 4 636 823,78 | 640 212,78 | 398 969,00 | 241 243,78 | 0,00 | 3 996 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 065 352,00 | 2 065 352,00 | 259 857,00 | 247 923,00 | 11 934,00 | 0,00 | 1 805 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 98,00 | 98,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 065 450,00 | 2 065 450,00 | 259 860,00 | 247 923,00 | 11 937,00 | 0,00 | 1 805 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 805 495,00 | 1 805 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 805 590,00 | 1 805 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 003,00 | 7 003,00 | 7 003,00 | 0,00 | 7 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 006,00 | 7 006,00 | 7 006,00 | 0,00 | 7 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 28 533 596,64 | 24 810 235,53 | 18 423 923,31 | 10 692 109,53 | 7 731 813,78 | 356 195,16 | 5 468 873,00 | 439 244,06 | 0,00 | 122 000,00 | 3 723 361,11 | 3 723 361,11 | 351 686,90 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -33 613,03 | -28 613,03 | -28 613,03 | -27 313,03 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 74 308,03 | 69 308,03 | 28 873,03 | 28 679,03 | 194,00 | 0,00 | 40 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 574 291,64 | 24 850 930,53 | 18 424 183,31 | 10 693 475,53 | 7 730 707,78 | 356 195,16 | 5 509 308,00 | 439 244,06 | 0,00 | 122 000,00 | 3 723 361,11 | 3 723 361,11 | 351 686,90 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2022

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 27 maja 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 r. w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka/orga n realizujący program lub koordynator wykonania programu |
|------------------------|-------|--------|--------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2022 r. | Rok budżet. 2022 8+9+10+11 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | pożyczki i kredyty | środki wymien w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01041 | 6057 6059 | Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach | 146.436,87 | 136.336,87 | 63.846,87 | - | 72.490,00 | - | UG, PROW |
| 2. | 010 | 01041 | 6059 | Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | - | - | - | UG, PROW |
| 3. | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo | 214.700,00 | 214.700,00 | 214.700,00 | - | - | - | UG |
| Razem dział 010 | | | | | 367.436,87 | 357.336,87 | 284.846,87 | - | 72.490,00 | - | - |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | UG |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sciborze od km 0+000,00 do km 0+924,64 | 1.074.332,00 | 1.049.732,00 | 550.000,00 | 0,00 | - | 499.732,00 | UG, RFRD |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo | 767.881,00 | 737.131,00 | 737.131,00 | - | - | - | UG (FOGR) |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | 0 | UG/Polski Ład |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | Pr.Inw.Strat. |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w m. Glinno Wielkie | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | UG |
| Razem dział 600 | | | | | 2.392.213,00 | 2.336.863,00 | 1.837.131,00 | 0,00 | - | 499.732,00 | |
| 9. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ułożenie kostki) Sołectwo: Glinno Wielkie – 1.000,00 zł Jaszczołtowo – 10.000,00 zł Rojewo – 1.000,00 zł Rojewice – 28.719,34 zł | 40.719,34 | 40.719,34 | 40.719,34 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| . | Razem dział 700 | | | | 40.719,34 | 40.719,34 | 40.719,34 | - | - | - | - |
| 10. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 RPO Woj. Kuj.- Pom. 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region | 206.558,50 | 135.075,03 | 20.261,23 | - | 114.813,80 | - | UG RPO |
| 11. | 720 | 72095 | 6067 | Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 73.975,00 | 73.975,00 | - | - | 73.975,00 | - | UG PO PC |
| . | Razem dział 720 | | | | 280.533,50 | 209.050,03 | 20.261,23 | - | 188.788,80 | - | - |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | - | - | - | SP w Rojewicach |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | SP w Rojewicach |
| Razem dział 801 | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | - | - | - |
| 14. | 851 | 85195 | 6050 | Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi. | 33.000,00 | 33.000,00 | - | - | - | 33.000,00 | UG COVID-19 Nagroda |
| 15. | 851 | 85195 | 6050 | Zwalczanie skutków COVID-19 wśród osób, które przebyły COVID-19 poprzez utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia Nasze Zdrowie Sp.j. | 110.000,00 | 110.000,00 | - | - | - | 110.000,00 | UG COVID-19 Nagroda |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|---------------------|
| | | | | NZOZ zlokalizowanego na dz.33/2 obręb Zawiszyn | | | | | | | |
| 16. | 851 | 85195 | 6060 | Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 | 20.500,00 | 20.500,00 | - | - | - | 20.500,00 | UG COVID-19 Nagroda |
| 17. | 851 | 85195 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | UG COVID-19 Nagroda |
| Razem dział 851 | | | | | 253.500,00 | 253.500,00 | - | - | - | 253.500,00 | |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 159/1 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | - | - | - | UG |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 153/4, 192/4 i 115 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | - | - | - | UG |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Płonkowo, dz. nr 10/7 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | - | - | - | UG |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW 246 w m. Płonkówko, dz. nr 130/3 i 165/4 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | UG |
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych i elektrycznej Sołectwo: Jaszczótowo – 4szt.-20.000 zł Liszkowice – 5szt.-26.079,69 zł Liszkowo – 7szt.-35.000,00 zł Osiek Wielki-1szt.el.-5.000,00 zł Płonkowo-3szt.-15.000,00 zł Płonkówko-4szt.-20.905,99 zł Rojewo-1szt.-5.000,00 zł Ściborze-2szt.-10.000,00 zł Wybranowo-1szt.- 5.000,00 zł Żelechlin-3szt.-15.045,98 zł | 157.031,66 | 157.031,66 | 157.031,66 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| Razem dział 900 | | | | | 317.031,66 | 317.031,66 | 317.031,66 | - | - | - | - |
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa | 6.260,21 | 6.260,21 | 6.260,21 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | projektowa, proj. budowlany) | | | | | | | |
| 25. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| 27. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| 28. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| 29. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | - | - | - | UG/Fundusz Sołecki |
| Razem dział 921 | | | | | 78.860,21 | 78.860,21 | 78.860,21 | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | | | 3.860.294,58 | 3.723.361,11 | 2.708.850,31 | 0 | 261.278,80 | 753.232,00 | - |

Dochody – 2022 r.**Dochody – 2022 r.**

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 | 3.175,34 | | 3.175,34 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3.175,34 | | 3.175,34 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.175,34 | | 3.175,34 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260.820,00 | 37.200,00 | 298.020,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 260.820,00 | 37.200,00 | 298.020,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260.820,00 | 37.200,00 | 298.020,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50.817,00 | | 50.817,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50.817,00 | | 50.817,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50.817,00 | | 50.817,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.073,00 | 31,00 | 7.104,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7.073,00 | 31,00 | 7.104,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7.073,00 | 31,00 | 7.104,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29.682,00 | 3.366,00 | 33.048,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 29.682,00 | 3.366,00 | 33.048,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29.682,00 | 3.366,00 | 33.048,00 |
| 855 | | | Rodzina | 98,00 | 98,00 | 196,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 98,00 | 98,00 | 196,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 98,00 | 98,00 | 196,00 |
| | | | Razem: | 351.665,34 | 40.695,00 | 392.360,34 |

Wydatki – 2022 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiana | Po zmianie |
|------------|---|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3.175,34 | | 3.175,34 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3.175,34 | | 3.175,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.361,21 | | 1.361,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232,77 | | 232,77 |
| | | 4120 | Składki na FP oraz FS | 33,36 | | 33,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.548,00 | - | 1.548,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260.820,00 | 37.200,00 | 298.020,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 260.820,00 | 37.200,00 | 298.020,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47.880,00 | 37.200,00 | 84.920,00 |
| | | 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 | 212.940,00 | 160,00 | 213.100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50.817,00 | | 50.817,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50.817,00 | | 50.817,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.773,00 | | 6.773,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 966,00 | | 966,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.001,00 | | 3.001,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35.077,00 | | 35.077,00 |
| . | 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 | 7.073,00 | 31,00 | 7.104,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7.073,00 | 31,00 | 7.104,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.073,00 | 31,00 | 7.104,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29.682,00 | 3.366,00 | 33.048,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 29.682,00 | 3.366,00 | 33.048,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29.100,00 | 3.300,00 | 32.400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430,00 | 40,00 | 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 78,00 | 26,00 | 104,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | społeczne | | | |
| | | 4120 | Składki na FP oraz FS | 11,00 | - | 11,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63,00 | - | 63,00 |
| 855 | | | Rodzina | 98,00 | 98,00 | 196,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 98,00 | 98,00 | 196,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95,00 | 95,00 | 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| | | | Razem: | 351.665,34 | 40.695,00 | 392.360,34 |
| . | | | | | | |
| 1. | Zakwaterowanie wg rozliczenia do 14.03.2022 r. – 31.080,00 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., 75495-0970, 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., 75495-0970, UG; zm. GOPS – Zarz.31/2022.04.28 | | | | | |
| 8. | Nadanie numeru PESEL na wnioski 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, 75011-2700, 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, 75011-2700, 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, 80195-2700, 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, 75495-0970, 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 | | | | | |
| 14. | Zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatw. przez Wydz. Bezp. i Zarz. Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy; Zakwaterowanie wg rozliczenia od 1 do 30.04.2022 r., 754/75495/0970 – 101.010,00 zł (hotele); Zarz. 33/2022.05.16; UG | | | | | |
| 15. | Zwiększenie - Nadanie numeru PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie – pomoc na podstawie art. 4 u. z dnia 19.05.2022 r. (Dz. U. z 583 ze zm.) – 307,66 zł, 75011-27000, Uchw. Nr XXXIX/247/2022 z dnia 26.05.2022 r., UG | | | | | |
| 16. | Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.3.2022.g z 17.05.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 35.675,00 zł, 80195-2700, Z S-P w Rojewie, XXXIX/247/2022 z 26.05.2022 r. | | | | | |
| 17. | Zwiększenie – F. P. Ukr. 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 37/2022.05.27, GOPS | | | | | |
| 18. | Zwiększenie – F. P. Ukr. – Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 3.366,00 zł, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy, (Zarz.37/2022.05.27), GOPS | | | | | |
| 19. | Zwiększenie – F. P. Ukr. – Wyplata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – 37.040,00 zł, za maj 2022 r. (IV transza), pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, (Zarz.37/2022.05.27), 75495-0970, GOPS | | | | | |
| 20. | Zwiększenie – F. P. Ukr. – Pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy – 31,00 zł (Zarz.37/2022.05.27), GOPS | | | | | |
| 21. | Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę | | | | | |

| | |
|--|--|
| | dziennie, realizowanego na podstawie ww. ustawy (art. 13 ust.1) – 160,00 zł (Zarz. 37/2022.05.27), 75495-0970, GOPS |
|--|--|

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 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 **40.695,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości 2.411.346,82 zł pozostaje bez zmian.

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr:

1) WFB.I.3121.3.51.2022 z dnia 24 maja 2022 r. zwiększa się dochody w **dziale 855, rozdział 85502, §2700** o kwotę **98,00 zł** na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy 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.),

2) WFB.I.3121.3.55.2022 z dnia 25 maja 2022 r. zwiększa się dochody w **dziale 853, rozdział 85395, §2700** o kwotę **3.366,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. ustawy,

3) WFB.V.1612.106.2022 z dnia 26 maja 2022 r. zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75495, §0970 o kwotę **37.040,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy – stawka 40 zł za osobę dziennie, za maj 2022 r. (IV transza),

4) WFB.I.3121.3.57.2022 z dnia 26 maja 2022 r. zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85295, §2700 o kwotę **31,00 zł** – pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy.

5) WFB.I.3121.3.50.2022 z dnia 27 maja 2022 r. zwiększa się dochody w dziale 754, rozdział 75495, §0970 o kwotę **160,00 zł** – środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ww. ustawy (art. 13 ust. 1).

Wydatki budżetowe, objęte pkt 1-5, zaplanowano według klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Rojewicach, Nr SP.0701.17.2022 z dnia 26 maja 2022 r. przenosi się środki w dziale 801, rozdział 80101, §6050 pomiędzy zadaniami majątkowymi na kwotę **5.000,00 zł, tj.:**

1) zmniejsza się plan na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach” o kwotę 5.000,00 zł,

2) zwiększa się plan na zadanie „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” o kwotę 5.000,00 zł.

3. W celu prawidłowej realizacji budżetu przenosi się środki w dziale 750, pomiędzy rozdziałami 75011 (w tym z §4040 kwota 349,63 zł – zad. zlecone do §4010 kwota 349,63 zł - zad. zlecone; z §4040 kwota 2.882,53 zł – zadania własne do R.75023, §4010 kwota 2.882,53 zł.), 75022 i 75023 na kwotę **28.613,03 zł**.

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).