

**UCHWAŁA NR XLII/264/2022
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 28 lipca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), art. 50 ust. 1 pkt 2 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⁾) uchwała się, 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 XXXIV/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., zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XL/255/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 lipca 2022 r., uchwałą Nr XLI/263/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości – 26.781.175,08 zł

- zwiększa się o kwotę – 81.037,21 zł
- zmniejsza się o kwotę – 2.000,21 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **26.860.212,08 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1), z czego:

1) Dochody bieżące – 24.960.220,93 zł w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości – **5.174.122,73 zł** pozostają bez zmian,
- b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w wysokości **6.500,00 zł**, pozostają bez zmian,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

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, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

³⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161 i poz. 1383.

c) subwencja ogólna w wysokości **6.728.410,00 zł**, z tego: subwencja oświatowa 4.088.223,00 zł, subwencja wyrównawcza 2.615.694,00 zł, subwencja równoważąca 24.493,00 zł,

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) - **203.341,00zł**

2) **Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości – **1.899.991,15 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

1) dotacje i środki na inwestycje – **1.759.351,15 zł** w tym:

a) 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

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

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

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w wysokości – **29.192.521,90 zł**

– zwiększa się o kwotę – 106.612,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 27.575,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **29.271.558,90 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2), z czego:

1) **wydatki bieżące** – **25.444.217,79 zł** w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 10.854.393,41 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.990.828,16 zł

3) dotacje na zadania bieżące – 378.195,16 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.637.107,00 zł

5) wydatki na obsługę długu – 133.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 450.694,06 zł

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **3.827.341,11 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.827.341,11 zł w tym:

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

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.411.346,82 zł**, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **33.631,30 zł**,

3) przychodami JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **213.543,06 zł**,

4) oraz tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.164.172,46 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.874.830,99 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **463.484,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały.

2. 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,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5. Upoważnia się ponadto Wójta Gminy Rojewo w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana te nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki finansowane środkami 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.), zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) i wydatki nimi finansowane, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



PRZEWODNICA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/264/2022 z dnia 28 lipca 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 668,94	0,00	504,00	413 172,94
			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
	01095		Pozostała działalność	390 668,94	0,00	504,00	391 172,94
			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
700		0690	Wpływy z różnych opłat	5 186,79	0,00	504,00	5 690,79
			Gospodarka mieszkaniowa	287 500,00	0,00	2 403,00	289 903,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 500,00	0,00	2 403,00	289 903,00
			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
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 403,00	4 403,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 922,33	-0,21	0,21	7 716 922,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 473,00	-0,21	0,21	150 473,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,21	-0,21	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,82	0,00	0,21	120,03
758			Różne rozliczenia	7 429 910,00	0,00	1 331,00	7 431 241,00

			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	0,00	0,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	1 331,00	1 331,00	6 331,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 331,00	1 331,00	6 331,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	424 289,30	0,00	30 408,00	30 408,00	454 697,30	0,00
			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	0,00	0,00
			Pozostała działalność	85 565,00	0,00	30 408,00	30 408,00	115 973,00	0,00
			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	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	85 565,00	0,00	30 408,00	30 408,00	115 973,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 814,49	-2 000,00	46 391,00	46 391,00	1 954 205,49	0,00
			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	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 633,00	0,00	43 391,00	43 391,00	474 024,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	124 633,00	0,00	43 391,00	43 391,00	168 024,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	-2 000,00	0,00	0,00	41 338,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 338,00	-2 000,00	0,00	0,00	41 338,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			bieżące razem:	24 881 183,93	-2 000,21	81 037,21	81 037,21	24 960 220,93	0,00
			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	203 341,00	0,00	0,00	0,00	203 341,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:		1 899 991,15	0,00	0,00	1 899 991,15
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		899 239,15
Ogółem:		26 781 175,08	-2 000,21	81 037,21	26 860 212,08
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		1 102 580,16	0,00	0,00	1 102 580,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

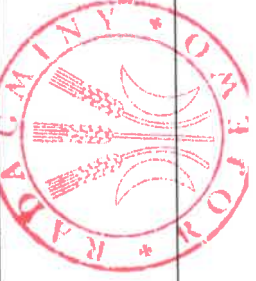
Joanna Małka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/264/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	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	Umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące			z tego:				dotacje na zadania bieżące			z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 013,46 0,00 2 200,00 215 213,46	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 013,46 0,00 2 200,00 215 213,46	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12	172 294,12 0,00 2 200,00 174 494,12						
4300			Zakup usług pozostałych	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	96 456,01 3 929 510,71 3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96					
750			Administracja publiczna	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96	3 162,00 3 961 139,71 3 982 224,96					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00	3 162,00 3 113 853,96 3 888 348,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00	388 348,00 20 000,00 388 348,00					
4280			Zakup energii	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00	10 000,00 40 888,00 40 900,00					
4430			Różne opłaty i składki	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00	1 629,00 42 529,00 566 351,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00	568 551,00 61 067,00 2 200,00					
75412			Ochotnicze strażne pożarne	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00	61 067,00 2 200,00 63 267,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00	2 200,00 20 167,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wskazanie wstawów do spódku handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (ch. 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 porzeczności i gwarancji	obowiązkowa długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 497 990,57	8 497 990,57	6 866 018,57	1 383 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 575,00	-25 575,00	-25 575,00	0,00	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	55 983,00	55 983,00	24 728,00	27 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 528 398,57	8 528 398,57	6 865 171,57	1 411 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkolenia i wykształcenie	przed zmianą	6 245 536,24	6 245 536,24	5 879 750,24	5 275 139,38	604 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 575,00	-25 575,00	-25 575,00	0,00	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	6 219 961,24	6 089 961,24	5 854 175,24	5 249 564,38	604 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 219 961,24	6 089 961,24	5 854 175,24	5 249 564,38	604 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	111 105,00	111 105,00	111 105,00	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	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	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	110 530,00	110 530,00	110 530,00	0,00	0,00	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	46 282,00	46 282,00	46 282,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
				zwiększenie	36 282,00	36 282,00	36 282,00	0,00	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	32 962,00	32 962,00	32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 314 712,00	3 314 712,00	3 314 712,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 299 712,00	3 299 712,00	3 299 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	401 587,65	401 587,65	401 587,65	259 227,43	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	25 575,00	25 575,00	25 575,00	0,00	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	427 162,65	427 162,65	427 162,65	259 227,43	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	252 570,00	252 570,00	252 570,00	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	25 575,00	25 575,00	25 575,00	0,00	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	278 145,00	278 145,00	278 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	85 565,00	85 565,00	71 064,00	5 501,00	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	30 408,00	30 408,00	28 998,00	24 728,00	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	115 973,00	115 973,00	103 473,00	7 681,00	0,00	0,00	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:							Z tego:							Wydatki majątkowe	obciążenie długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowe	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkę na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie 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								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	11 573,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,00	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	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 888,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	57 888,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	19 978,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	77 866,00	77 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 168,84	2 529 168,84	2 212 135,18	74 162,00	2 137 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 031,66	317 031,66	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	2 529 168,84	2 529 168,84	2 212 135,18	74 162,00	2 137 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 031,66	317 031,66	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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								
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 530 768,84	2 530 768,84	2 213 735,18	74 162,00	2 139 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 031,66	317 031,66	0,00	0,00	0,00								
		90019	Wybory i wydatki związane z objęciem udziałów w spółkach i firmach za środki budżetowe	42 138,00	42 138,00	42 138,00	0,00	42 138,00	0,00	42 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	42 138,00	42 138,00	42 138,00	0,00	42 138,00	0,00	42 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-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								
			zwiększenie	40 138,00	40 138,00	40 138,00	0,00	40 138,00	0,00	40 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	26 938,00	26 938,00	26 938,00	0,00	26 938,00	0,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	-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								
			przed zmianą	-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								
			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	24 938,00	24 938,00	24 938,00	0,00	24 938,00	0,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	22 938,00	22 938,00	22 938,00	0,00	22 938,00	0,00	22 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 192 621,90	25 192 621,90	18 780 684,57	10 835 240,41	7 945 444,16	378 195,16	5 633 607,00	460 694,06	0,00	122 000,00	3 827 341,11	3 827 341,11	381 686,90	0,00	0,00								
			przed zmianą	25 192 621,90	25 192 621,90	18 780 684,57	10 835 240,41	7 945 444,16	378 195,16	5 633 607,00	460 694,06	0,00	122 000,00	3 827 341,11	3 827 341,11	381 686,90	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-27 675,00	-27 675,00	-27 675,00	-25 675,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	106 612,00	106 612,00	92 112,00	44 728,00	47 358,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	25 271 558,90	25 271 558,90	18 845 221,57	10 854 393,41	7 980 428,16	378 195,16	6 137 107,00	460 694,06	0,00	133 000,00	3 827 341,11	3 827 341,11	381 686,90	0,00	0,00								



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Młaka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/264/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 336,87
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	142 636,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 490,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 146,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	214 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00
600			Transport i łączność	2 393 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 719,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 719,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 719,34
720			Informatyka	209 050,03
	72095		Pozostała działalność	209 050,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 788,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,23
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	303 500,00
	85195		Pozostała działalność	303 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 031,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 031,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 031,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 960,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 960,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 360,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00
Razem:				3 827 341,11



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)	Zmiana	Po zmianie
		Przychody ogółem	2.874.830,99	0	2.874.830,99
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej		-	
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	33.631,30	-	33.631,30
2a.	§ 905	<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach</i>	33.631,30	-	33.631,30
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	213.543,06	-	213.543,06
3a.	§ 906	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	213.541,05	-	213.541,05
3b.	§ 906	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	2,01	-	2,01
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-	-	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-	-	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	2.627.656,63	-	2.627.656,63
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	-	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	0	-	0
9a.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	0	-	0
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	0	-	0
10.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-

11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-
		Rozchody ogółem	463.484,17	-	463.484,17
1.	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
3.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463.484,17	-	463.484,17
3a.	§ 992	Splaty pożyczek	127.360,17	-	127.360,17
3b.	§ 992	Splaty kredytów	336.124,00	-	336.124,00
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-

Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości 2.411.346,82 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami:

1. Jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9.398,10 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach („Laboratoria Przyszłości” z 2021 r.).

2. Przychodami JST w wysokości **24.233,20 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

3. Przychodami JST w wysokości **213.541,05 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:

1) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – **109.039,21 zł**,

2) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – **104.501,84 zł**.

4. Przychodami j.s.t. w wysokości **2,01 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” z EFS).

5. Tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.164.172,46 zł**.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **463.484,17 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **336.124,00 zł**,

2. długoterminowych pożyczek – kwota **127.360,17 zł**.

Ad. 1. Splaty kredytów w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **336.124,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo” – **56.880,00 zł**,

2) „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – **19.440,00 zł**,

3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – **41.880,00 zł**,

4) „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – **37.500,00 zł**,

5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – **39.124,00 zł**,

6) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – **109.368,00 zł**,

7) „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – **31.932,00 zł.**

Ad. 2. Spłaty pożyczek w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie 127.360,17 zł dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – **65.184,00 zł,**

2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – **6.800,00 zł,**

3. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – **7.800,00 zł.**

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – **1.914,65 zł,**

5. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w centrum miejscowości Rojewo” – **45.661,52 zł.**

Źródłem pokrycia zobowiązań są tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **463.484,17 zł.**



PRZEWODNICZ CAŁY RADY GMINY

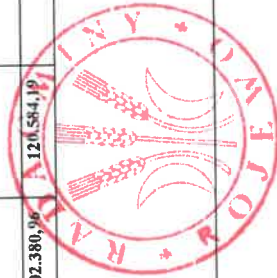
Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/264/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 lipca 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	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+12)	W tym: Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego: Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
				2022 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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, Jeznickiej 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.	Infrastruktura 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 oś 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:	450.694,06	30.176,09	420.517,97	450.694,06	30.176,09	420.517,97	30.176,09	420.517,97	-	-	420.517,97	
5.	Program Aktywności 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 wsi dofinansowane 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	48.126,00 2,01 = 48.128,01	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 14797, 14309 12957	120.489,21	2.591,00	117.898,21	120.489,21	2.591,00	117.898,21	2.591,00	117.898,21	-	-	117.898,21
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	-	-	99.276,75
8.	CYFROWA GMINA – Grant Nr 3634/2021 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	-	-	67.715,00
9.	CYFROWA GMINA – Grant PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin zagrożonych w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa 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	-	-	87.500,00
	OGÓLEM I +II:	-	802.380,96	120.584,19	681.796,77	802.380,96	120.584,19	681.796,77	120.584,19	681.796,77	-	-	681.796,77



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Młaka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/264/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 lipca 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	3.248,22	-	3.248,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.248,22	-	3.248,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.248,22	-	3.248,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483.284,00		483.284,00
	75495		Pozostała działalność	483.284,00		483.284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483.284,00		483.284,00
801			Oświata i wychowanie	85.565,00	30.408,00	115.973,00
	80195		Pozostała działalność	85.565,00	30.408,00	115.973,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.565,00	30.408,00	115.973,00
852			Pomoc społeczna	9.468,00	-	9.468,00
	85295		Pozostała działalność	9.468,00	-	9.468,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.468,00	-	9.468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.190,00		35.190,00
	85395		Pozostała działalność	35.190,00		35.190,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.190,00		35.190,00
855			Rodzina	2.759,00		2.759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.759,00		2.759,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	2.759,00		2.759,00

			powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			Razem:	619.514,22	30.408,00	649.922,22

Wydatki – 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3.248,22	-	3.248,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.248,22	-	3.248,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.422,17	-	1.422,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,19	-	243,19
		4120	Składki na FP oraz FS	34,86	-	34,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.548,00	-	1.548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483.284,00		483.284,00
	75495		Pozostała działalność	483.284,00		483.284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175.680,00		175.680,00
		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	307.604,00		307.604,00
801			Oświata i wychowanie	85.565,00	30.408,00	115.973,00
	80195		Pozostała działalność	85.565,00	30.408,00	115.973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	3.500,00	12.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.573,00	4.200,00	15.773,00
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.603,00	550,00	2.153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.501,00	2.180,00	7.681,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57.888,00	19.978,00	77.866,00
.			Z S-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), XXXVIII/243/2022 z 27.04.2022 r.			
			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.			
.			Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.4.2022.g z 13.06.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 34.748,00 zł, 80195-2700, Z S-P w Rojewie, Zarz. WG 44/2022 z 21.06.2022 r.			
.			Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.5.2022.g z 18.07.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 30.408,00 zł, 80195-2700, Z S-P w Rojewie, Uchw. RG XLII/264/2022 z 28.07.2022 r.			
852			Pomoc społeczna	9.468,00	-	9.468,00
	85295		Pozostała działalność	9.468,00	-	9.468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.468,00	-	9.468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.190,00		35.190,00

	85395		Pozostała działalność	35.190,00		35.190,00
		3110	Świadczenia społeczne	34.500,00		34.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00		512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00		104,00
		4120	Składki na FP oraz FS	11,00		11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00		63,00
855			Rodzina	2.759,00		2.759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.759,00		2.759,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.679,00		2.679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00		80,00
			Razem:	619.514,22	30.408,00	649.922,22
.						
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.	Wypłata 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.	Wypłata 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.	Wypłata 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 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, 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.	Zwiększenie – 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 wniosek 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. – Wypłata 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
22.	Zwiększenie – Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatw. przez Wydz. Bezp. i Zarz. Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy; Zakwaterowanie wg rozliczenia od 1.05 do 31.05.2022 r., 754/75495/0970 – 67.410,00 zł (hotele); Zarz. 43/2022.06.13; UG
23.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 1.530,00 zł, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy, (Zarz.43/2022.06.13), GOPS
24.	Zwiększenie – Pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy – 2.364,00 zł (Zarz.43/2022.06.13), GOPS
25.	Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.4.2022.g z 13.06.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 34.748,00 zł, 80195-2700, Z S-P w Rojewie, Zarz. WG 44/2022 z 21.06.2022 r.
26.	Zwiększenie - 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) – 144,00 zł (Zarz. 37/2022.05.27), 75495-0970, GOPS
27.	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.) – 72,88 zł, 75011-27000, Zarz. Nr 45/2022 z dnia 29.06.2022 r., UG
28.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – 39.120,00 zł, za czerwiec 2022 r. (IX transza), pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, Zarz.45/2022.06.29), 75495-0970, GOPS
29.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 612,00 zł, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy - 853/85395/2700, (Zarz.48/2022.07.13), GOPS
30.	Zwiększenie – F. P. Ukr. na realizację zadania: Świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ww. ustawy - dział 855, rozdz. 85502, §2700 w wysokości 2.465,00,00 zł (Zarz. nr 48/2022.07.13), GOPS
31.	Zwiększenie – Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatw. przez Wydz. Bezp. i Zarz. Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy; Zakwaterowanie wg rozliczenia od 1.06 do 30.06.2022 r., 754/75495/0970 – 26.950,00 zł (hotele); Zarz. 48/2022.07.14; UG
32.	Zwiększenie – F. P. Ukr. na realizację zadania: Świadczenia rodzinne i obsługa, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ww. ustawy - dział 855, rozdz. 85502, §2700 w wysokości 98,00,00 zł (Zarz. nr 49/2022.07.20), GOPS
33.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – za lipiec 2022 r. (V transza), pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, (Zarz.49/2022.07.20), 754/75495/0970 – 51.640,00 zł, GOPS
34.	Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.5.2022.g z 18.07.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 30.408,00 zł, 80195-2700, Z S-P w Rojewie, Uchw. RG XLII/264/2022 z 28.07.2022 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/264/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 lipca 2022 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	43.338,00	- 2.000,00	41.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.338,00	- 2.000,00	41.338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.338,00	- 2.000,00	41.338,00
			Razem:	43.338,00	- 2.000,00	41.338,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Niewykorzystane środki z 2021 r.	-	-	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.200,00	-	1.200,00
	01095		Pozostała działalność	1.200,00	-	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	-	1.200,00
			<i>Wykonanie badania gleby</i>			
900			Gospodarka komunalna	42.138,00	- 2.000,00	40.138,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.138,00	- 2.000,00	40.138,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	-	7.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.938,00	- 2.000,00	24.938,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	5.000,00
			Razem:	43.338,00	- 2.000,00	41.338,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/264/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniającej *uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok*

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **79.037,00 zł**. Deficyt pozostaje bez zmian w wysokości **2.411.346,82 zł**.

1. Planowany deficyt w wysokości **2.411.346,82 zł** sfinansowany zostanie:

1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **33.631,30 zł**, z tego:

a) kwota **9.398,10 zł** („Laboratoria Przyszłości”),

b) kwota **24.233,20 zł** (z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),

2) przychodami JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **213.543,06 zł**, z tego:

a) *przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 213.541,05 zł, w tym na projekt:*

Ø „Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo” – 109.039,21 zł,

Ø „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – 104.501,84 zł,

b) *przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2,01 zł („Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” z EFS).*

3) oraz tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.164.172,46 zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów (801/80195/2700) o kwotę **30.408,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022 r. jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.04.2022 r. w sprawie klasyfikacji tych środków po stronie dochodów w R.80195 §2700, a nie w klasyfikacji wskazanej przez MF. Środki te obejmują okres od 1 do 31 lipca 2022 r.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 80195 §3020 kwota 3.500,00 zł, §4110 – 4.200,00 zł, §4120 – 550,00 zł, §4300 – 2.180,00 zł i §4790 – 19.978,00 zł.

3. Zwiększa się dochody budżetowe według następującej klasyfikacji budżetowej:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność, §0690 wpływy z różnych opłat – kwota 504,00 zł,

2) dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 2.403,00 zł,

3) dział 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, §0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 0,21 zł,

4) dział 756, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, §0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.331,00 zł,

5) dział 900, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43.391,00 zł,

6) dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, §2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST w kwocie 3.000,00 zł. (Na podstawie umowy Nr 302/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Rojewo w sprawie dofinansowania zadania pn.: akcja „Sprzątanie Świata”).

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych jak niżej:

1) dział 756, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,21 zł,

2) dział 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.200,00 zł,

2) dział 750, rozdział 75023 Administracja publiczna, §4110 składki na ubezpieczenie społeczne kwota 20.000 zł, §4260 zakup energii kwota 10.000 zł, §4430 różne opłaty i składki kwota 1.629 zł,

3) dział 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.200 zł,

4) dział 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, §8110 kwota 11.000 zł,

5) dział 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, §4300 zakup usług pozostałych kwota 25.575 zł (środki pochodzą ze zmniejszenia na podstawie pisma dyr. Z. S-P w Rojewie Nr ZSP.07012.30.2021/22),

6) dział 801, rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 30.408 zł, z tego: w §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 3.500 zł, §4110 składki na ubezpieczenie społeczne kwota 4.200 zł, §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 550 zł, §4300 zakup usług pozostałych kwota 2.180 zł, §4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli kwota 19.978 zł,

7) dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.600 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków jak niżej:

1) dział 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 25.575 zł, z tego w §4120 składki Funduszu Pracy oraz FS w kwocie 575 zł, w §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł i w §4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15.000 zł (pismo dyr. Z. S-P w Rojewie Nr ZSP.07012.30.2021/22),

2) dział 900, rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §4300 zakup usług pozostałych kwota 2.000 zł.

7. Prostuje się błąd pisarski w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2022 r.” kolumna 7 z kwoty 2.339.743 zł na 2.393.743 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian jest w pełni uzasadnione i konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Miska