

**UCHWAŁA NR XLVI/287/2022
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 10 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571), uchwala 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., uchwałą Nr XLII/264/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 8 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 września 2022 r., uchwałą Nr XLIII/269/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2022 r., zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 września 2022 r., uchwałą Nr XLIV/271/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 września 2022 r., zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 października 2022 r., uchwałą Nr XLV/282/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 października 2022 r., zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości – 33.515.647,21 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768 i poz. 1964.

- zwiększa się o kwotę – 6.124.021,36 zł
- zmniejsza się o kwotę – 2.491.810,89 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **37.147.857,68 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1), z czego:

1) Dochody bieżące – 35.282.866,53 zł w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości – **6.095.222,98 zł** pozostają bez zmian,
- b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w wysokości **8.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) subwencja ogólna w wysokości **6.790.510,00 zł**, z tego: subwencja oświatowa 4.150.323,00 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) - **203.341,00 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości – 1.864.991,15 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 – 105.000,00 zł

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości – 33.348.947,08 zł

– zwiększa się o kwotę – 3.757.549,73 zł

– zmniejsza się o kwotę – 75.339,26 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **37.031.157,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z czego:

1) wydatki bieżące – 33.303.681,20 zł w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 11.367.341,04 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.801.599,68 zł

3) dotacje na zadania bieżące – 395.009,56 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.119.036,86 zł

5) wydatki na obsługę długu – 170.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 351.686,60 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości – 3.758.637,61 zł

– zmniejsza się o kwotę – 31.161,26,00 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – 3.727.476,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.727.476,35 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 116.700,13 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 346.784,04 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 463.484,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 ta 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 6**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **56.663,93 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **80.897,13 zł** na realizację zadań ujętych w:

1) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 74.264,13 zł,

2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 6.633,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **395.009,56 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **318.009,56 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 30.009,56 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 288.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **77.000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 77.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 9. 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 9**.

§ 10. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **425.510,79 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

§ 12. 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 12.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Wska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/287/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
758			Różne rozliczenia	10 125 078,89	-2 491 810,89		0,00	7 633 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 638 068,89	-2 491 810,89		0,00	146 258,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 491 810,89	-2 491 810,89		0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 652,00	0,00		6 124 021,36	6 296 673,36
			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	172 652,00	0,00		6 124 021,36	6 296 673,36
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 180 000,00	3 180 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00			2 944 021,36	2 944 021,36
bieżące razem:				31 650 656,06	-2 491 810,89		6 124 021,36	35 282 866,53
			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:				1 864 991,15	0,00		0,00	1 864 991,15
			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		0,00	899 239,15

Ogółem:	33 515 647,21	-2 491 810,89	6 124 021,36	37 147 857,68
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	1 102 680,15	0,00	0,00	1 102 680,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Wąja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/287/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 10 listopada 2022 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2022 rok**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8.000,00	-	8.000,00
	71035		Cmentarze	8.000,00	-	8.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	-	8.000,00
			Razem	8.000,00	-	8.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	13.500,00	-	13.500,00
	71035		Cmentarze	13.500,00	-	13.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-	6.000,00
			Razem	13.500,00	-	13.500,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jouanna Jęka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/287/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym:	z tego:	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			
010			rolnictwo - łowectwo	przed zmianą zmniejszenie	728 550,78 0,00	701 550,78 0,00	7 872,96 0,00	693 677,82 0,00	27 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459 336,87 -29 000,00	459 336,87 -29 000,00	142 636,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			po zmianach	1 158 887,85	728 550,78	7 872,96	693 677,82	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 336,87	430 336,87	142 636,87	0,00	0,00	
			infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie	316 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316 700,00 -29 000,00	316 700,00 -29 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01044			infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	287 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287 700,00 316 700,00	287 700,00 316 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie	38 500,00 -1 000,00	38 500,00 -1 000,00	0,00 0,00	38 500,00 -1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	przed zmianą zmniejszenie	13 500,00 -1 000,00	13 500,00 -1 000,00	0,00 0,00	13 500,00 -1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
71035			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	4 054 326,30 -20 200,00	3 756 385,30 -20 200,00	3 013 495,70 -14 200,00	744 889,60 -6 000,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			po zmianach	4 054 326,30	3 756 385,30	3 013 495,70	738 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie	106 081,54 -200,00	106 081,54 -200,00	95 688,57 -200,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	114 081,54	114 081,54	103 688,57	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	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	72 853,84 0,00	72 853,84 0,00	72 853,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	14 564,19	14 564,19	14 564,19	0,00	0,00	0,00	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:													Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wskazanie wkładów do apokryfów handlowego
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	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				
4120	75023	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 271,13	2 271,13	2 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 071,13	2 071,13	2 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	75023	4	Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą	3 188 930,96	3 179 930,96	2 539 784,53	640 146,43	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-14 000,00	-6 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		
				po zmianach	3 180 930,96	3 171 930,96	2 537 784,53	634 146,43	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	
4010	75023	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 969 290,40	1 969 290,40	1 969 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	1 955 290,40	1 955 290,40	1 955 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	75023	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 227,00	40 227,00	40 227,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		
				po zmianach	52 227,00	52 227,00	52 227,00	0,00	0,00	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	75023	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 342,15	244 342,15	244 342,15	0,00	244 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 342,15	238 342,15	238 342,15	0,00	238 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75702	4	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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		
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	
758	75802	4	Obsługa pasywnych zobowiązań samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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		
				po zmianach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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	0,00	
758	75802	4	Różne rozliczenia	przed zmianą	321 765,96	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	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	321 765,96	102 000,00	0,00	102 000,00	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	
75864	75864	4	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020	przed zmianą	219 765,96	0,00	0,00	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	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	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	219 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	75864	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 920,00	31 920,00	31 920,00	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	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	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	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	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:							Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	W tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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						
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 899,36	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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	39 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 642 101,19	8 191 090,19	6 744 187,57	1 446 902,62	0,00	0,00	321 011,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-4 200,00	-9 500,00	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	8 642 101,19	8 191 090,19	6 743 687,57	1 447 402,62	0,00	0,00	321 011,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-3 000,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00	237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	6 230 211,24	5 865 205,24	5 203 244,38	659 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 407,00	58 407,00	58 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240			Zakup środków dydaktycznych i lektur	przed zmianą	57 407,00	57 407,00	57 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	742 264,38	742 264,38	742 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	743 764,38	743 764,38	743 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	72 912,00	72 912,00	72 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	71 412,00	71 412,00	71 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 398,10	9 398,10	9 398,10	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					
4700			Szkolenia pracowników podlegających szkoleniu	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych zadań;	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzesz 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	obrotu dłużu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	529 208,37	503 774,37	479 613,90	24 160,47	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 208,37	504 774,37	480 613,90	24 160,47	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
				po zmianach	8 133,00	8 133,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Pomoc społeczna	zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 719,00	378 719,00	378 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 049 312,59	1 128 104,00	572 569,00	555 535,00	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	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	2 049 312,59	1 128 104,00	572 478,00	555 535,00	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	599 293,00	594 593,00	525 007,00	69 586,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 091,00	-29,00	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	599 293,00	594 593,00	524 916,00	69 577,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	71 922,00	71 922,00	71 922,00	0,00	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	0,00	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	555 360,59	555 360,59	539 533,50	15 827,09	0,00	539 533,50	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	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 942,07	1 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 092,07	2 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85355	Pozostała działalność	przed zmianą	2 686 824,90	2 686 824,90	49 585,00	44 916,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	2 479 251,89	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-489,00	-489,00	0,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	3 632 698,47	3 632 698,47	3 183 351,00	165 781,00	3 023 570,00	0,00	0,00	0,00	443 348,47	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 319 035,37	6 319 035,37	3 238 447,00	210 697,00	3 027 750,00	0,00	0,00	0,00	2 922 600,36	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		po zmianach	2 886 300,36	2 886 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 348,47	157 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 633,00	6 633,00	36 726,00	36 726,00	0,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	131 109,00	131 109,00	131 109,00	131 109,00	0,00	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	167 835,00	167 835,00	167 835,00	167 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 386 581,00	2 386 581,00	2 386 581,00	2 386 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 389 692,00	2 389 692,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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
		po zmianach	636 500,00	636 500,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	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	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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				
855			Rodzina	przed zmianą	5 127 362,78	743 425,78	475 646,00	267 779,78	0,00	4 383 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 158,00	-6 158,00	-620,00	-5 338,00	0,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	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	5 127 362,78	743 425,78	480 984,00	262 441,78	0,00	4 383 937,00	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	2 269 471,00	78 450,00	71 330,00	7 120,00	0,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	po zmianach	2 269 471,00	78 450,00	71 330,00	7 120,00	0,00	2 191 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 875,00	53 875,00	53 875,00	0,00	0,00	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	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 830,00	53 830,00	53 830,00	0,00	0,00	53 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 525 872,00	332 956,00	322 315,00	10 641,00	0,00	2 192 916,00	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	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	0,00	-775,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 525 872,00	332 956,00	322 315,00	10 641,00	0,00	2 192 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	76 755,00	76 755,00	76 755,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 980,00	75 980,00	75 980,00	0,00	0,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	239 417,00	239 417,00	239 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 894,00	239 894,00	239 894,00	0,00	0,00	239 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	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	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	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	307 739,00	307 739,00	307 739,00	225 738,00	0,00	82 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 338,00	-5 338,00	-5 338,00	0,00	0,00	-5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 739,00	307 739,00	307 739,00	220 400,00	0,00	62 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85504	Wpłaty na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 792,00	62 792,00	62 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 092,00	67 092,00	67 092,00	0,00	0,00	67 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 737,00	12 737,00	12 737,00	0,00	0,00	12 737,00	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	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	913,00	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	po zmianach	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	1 741,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 741,00	1 741,00	1 741,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	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:												Wydania majątkowe	Wzrost i inwestycje w inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje
					Wydania budżetowe	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Z tego:		Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje						
							Wzrost i inwestycje w inwestycje	Wzrost i inwestycje w inwestycje														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	222 687,00 -5 338,00 0,00 217 349,00	222 687,00 -5 338,00 0,00 217 349,00	0,00 0,00 0,00 88 155,59	222 687,00 -5 338,00 0,00 217 349,00	0,00 0,00 0,00 2 160 678,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 564 987,43 -2 181,26 50 000,00 2 562 806,17	2 248 833,77 0,00 50 000,00 2 298 833,77	2 248 833,77 0,00 50 000,00 2 298 833,77	88 155,59 0,00 0,00 88 155,59	2 160 678,18 0,00 2 210 678,18 2 160 678,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	534 179,89 0,00 50 000,00 584 179,89	534 179,89 0,00 50 000,00 584 179,89	534 179,89 0,00 50 000,00 584 179,89	0,00 0,00 0,00 0,00	534 179,89 0,00 50 000,00 584 179,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	534 153,66 -2 181,26 50 000,00 531 972,40	218 000,00 0,00 50 000,00 168 000,00	218 000,00 0,00 50 000,00 168 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 000,00 0,00 50 000,00 168 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	316 153,66 -2 181,26 50 000,00 313 972,40	218 000,00 0,00 50 000,00 168 000,00	218 000,00 0,00 50 000,00 168 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 000,00 0,00 50 000,00 168 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	872 314,51 8 161,26 0,00 880 475,25	481 854,30 0,00 0,00 481 854,30	481 854,30 0,00 0,00 481 854,30	235 925,66 0,00 0,00 235 925,66	255 928,64 0,00 0,00 255 928,64	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	864 153,25 0,00 8 161,26 872 314,51	483 693,04 0,00 8 161,26 491 854,30	483 693,04 0,00 8 161,26 491 854,30	235 925,66 0,00 8 161,26 244 086,92	247 767,38 0,00 8 161,26 255 928,64	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	569 314,51 8 161,26 0,00 577 475,77	493 354,30 0,00 0,00 493 354,30	493 354,30 0,00 0,00 493 354,30	235 925,66 0,00 0,00 235 925,66	255 928,64 0,00 0,00 255 928,64	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 606,25 0,00 861,26 86 467,51	85 606,25 0,00 861,26 86 467,51	85 606,25 0,00 861,26 86 467,51	0,00 0,00 0,00 0,00	85 606,25 0,00 861,26 86 467,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 28 208,98 0,00 28 208,98	1 500,00 28 208,98 0,00 28 208,98	1 500,00 28 208,98 0,00 28 208,98	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 28 208,98 0,00 28 208,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 348 947,08 -76 828,26 3 758 036,73 33 272 118,82	29 690 309,47 -44 667,00 3 758 036,73 29 645 642,47	29 690 309,47 -44 667,00 3 758 036,73 29 645 642,47	11 190 813,04 -20 311,00 196 839,00 11 170 542,04	8 731 104,42 -21 356,00 3 071 161,26 8 780 899,68	8 676 638,39 0,00 1 443 346,47 10 120 000,00	469 694,06 -3 000,00 3 000,00 469 694,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:		37 031 167,55	33 303 661,20	11 367 341,04	11 101 889,68	396 009,56	1 119 164,56	469 694,06	0,00	170 000,00	3 727 476,35	3 727 476,35	316 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEWODNY ZACZĄRĄDY GMINY
Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/287/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	Rok budżet. 2022 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/orga n realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2022 r.	dochody własne j.s.t.	z tego źródła finansowania			środków pochodzących z innych źródeł
									pożyczki i kredyty	środków wymien w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	7	8	9	10	11	12						
1.	010	01041	6057 6059	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuitkiej Strudze i Rojewicach	136.336,87	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 Jezuitcka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo	214.700,00	214.700,00	-	214.700,00	-	-	UG	
4.	010	01044	6050	Przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego w formule „Zaprojektuj – wybuduj” w zw. z realiz. zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo”	73.000,00	73.000,00	-	73.000,00	-	-	UG/ PR PŁ; Progr. Inwest. Strateg.	
Razem dział 010					430.336,87	430.336,87	-	357.846,87	72.490,00	-	-	
5.	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	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze od km 0+000,00 do km 0+924,64	1.49.732,00	1.049.732,00	0,00	550.000,00	-	499.732,00	UG, RFRD	

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo	737.131,00	737.131,00	680.251,00	-	-	56.880,00	UG (FOGR)
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	34.440,00	34.440,00	34.440,00	-	-	0	UG/Polski Ład Pr.Inw.Strat. UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w m. Glinno Wielkie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	
10.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod istniejącą drogą gminną nr 150206C Liszkowo-Topola wybudowaną w 2020 r.	2.614,50	2.614,50	2.614,50	-	-	-	
				Razem dział 600	2.223.917,50	2.223.917,50	1.667.305,50	0,00	-	556.612,00	
11.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulożenie kostki) Sołectwo: Glinno Wielkie – 1.000,00 zł Jaszczółtowo – 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	-	-	-	
12.	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 RPO Woj. Kuj.- Pom. 2014-2020	135.075,03	135.075,03	20.261,23	-	114.813,80	-	UG RPO
				Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region							
13.	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	209.050,03	209.050,03	20.261,23	-	188.788,80	-	
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach	91.750,00	91.750,00	91.750,00	-	-	-	SP w Rojewicach
15.	801	80101	6050	Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	SP w Rojewicach
16.	801	80101	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	10.750,00	10.750,00	10.750,00	-	-	-	
				Razem dział 801	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	33.000,00	UG COVID-19
17.	851	85195	6050	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę	33.000,00	33.000,00	-	-	-	33.000,00	UG COVID-19

18.	851	85195	6050	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	UG COVID-19 Nagroda
19.	851	85195	6060	20.500,00	20.500,00	20.500,00	-	-	-	20.500,00	UG COVID-19 Nagroda
20.	851	85195	6050	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	UG COVID-19 Nagroda
21.	851	85195	6050	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	UG COVID-19 Nagroda
22.	900	90015	6050	303.500,00	303.500,00	303.500,00	-	-	-	303.500,00	UG
23.	900	90015	6050	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	-	-	-	UG
24.	900	90015	6050	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-	-	-	UG
25.	900	90015	6050	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	UG
26.	900	90015	6050	153.992,40	153.992,40	153.992,40	153.992,40	-	-	-	UG/Fundusz

																	Softecki
solarnych i elektrycznej																	
Sołectwo:																	
Jaszczótowo – 4szt.-20.000 zł																	
Liszkiwoice – 5szt.-26.079,69 zł																	
Liszkiwoice – 7szt.-35.000,00 zł																	
Osiek Wielki-1szt.el.-2.838,74 zł																	
Płonkówo-3szt.-15.000,00 zł																	
Płonkówo-4szt.-20.027,99 zł																	
Rojewo-1szt.-5.000,00 zł																	
Ściobrze-2szt.-10.000,00 zł																	
Wybranowo-1szt.-5.000,00 zł																	
Żelechlin-3szt.-15.045,98 zł																	
Razem dział 900																	
27.	921	92109	6050	313.992,40	313.992,40	313.992,40	313.992,40	313.992,40	313.992,40	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
28.	921	92109	6050	3.360,21	3.360,21	3.360,21	3.360,21	3.360,21	3.360,21	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
29.	921	92109	6050	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
30.	921	92109	6050	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
31.	921	92109	6060	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
32.	921	92109	6060	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
33.	921	92109	6060	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	UG/Fundusz Softecki
Razem dział 921				75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	-	-	-	-	-	-	-	-
OGOLEM				3.727.476,35	3.727.476,35	3.727.476,35	3.727.476,35	3.727.476,35	3.727.476,35	0	261.278,80	261.278,80	860.112,00	860.112,00	860.112,00	860.112,00	-



PRZEWODNICZKA RADY GMINY

Joanna Włóka

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)	Zmiana	Po zmianie
		Przychody ogółem	296.784,04	+ 50.000,00	346.784,04
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>	<i>33.631,30</i>	-	<i>33.631,30</i>
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>	<i>213.541,05</i>	-	<i>213.541,05</i>
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>	<i>2,01</i>	-	<i>2,01</i>
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.	49.609,68	+ 50.000,00	99.609,68
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>	<i>0</i>	-	<i>0</i>
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	<i>0</i>	-	<i>0</i>
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	-	-	-

Nadwyżka budżetowa zaplanowana w wysokości 116.700,13 zł.

I. Przychody:

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 **99.609,68 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.**



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/287/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 10 listopada 2022 r.

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

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	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE		
Lp.				5	6	7	Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego Pożyczki i kredyty	9	10	11	12	Pozycyki na prefinansowaniu z BP	13	14	15
	I. Wydatki majątkowe razem:		351.686,90	90.408,10	261.278,80	351.686,90	90.408,10	0	0	0	90.408,10	261.278,80	-	-	-	261.278,80
1.	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuitkiej Strudze i Rojewicach	01041 6057 6059	136.336,87	63.846,87	72.490,00	136.336,87	63.846,87	-	-	-	63.846,87	72.490,00	-	-	-	72.490,00
2.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	01041-6059	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00	6.300,00	-	-	-	6.300,00	-	-	-	-	-
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Os priorytetowa 2., Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	72095 6067 6069	135.075,03	20.261,23	114.813,80	135.075,03	20.261,23	-	-	-	20.261,23	114.813,80	-	-	-	114.813,80
4.	CYFROWA GMINA, grant nr 3634/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 6067	73.975,00	-	73.975,00	73.975,00	-	-	-	-	-	73.975,00	-	-	-	73.975,00

II.	Wydatki bieżące razem:	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 RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 §3119, §4017-4127	70.486,00 + 2.01 = 70.488,01	22.360,00	48.126,00 2.01 = 48.128,01	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 i.4797 i.4302 i.2957	120.489,21	2.591,00	117.898,21	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 4217-42271 4307 b) 852 85295 4219-4309	99.276,75	-	99.276,75	-	99.276,75	-	99.276,75	-	-	-	99.276,75
8.	CYPROWA GMINA – Grant Nr 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 4217 4307 4707	67.715,00	-	67.715,00	-	67.715,00	-	67.715,00	-	-	-	67.715,00
9.	CYPROWA GMINA – Grant PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich 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
	OGOLEM I + II:	-	802.380,96	120.584,19	681.796,77	120.584,19	681.796,77	120.584,19	681.796,77	-	-	-	681.796,77

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Ułata



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/287/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 10 listopada 2022 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. i wydatki na zadania nimi finansowane **Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.663,93	-	56.663,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56.663,93	-	56.663,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.369,93	-	17.369,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39.294,00	-	39.294,00
			DOCHODY OGÓLEM	56.663,93	-	56.663,93

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
			<i>Srodki pozostałe z 2021 r.</i>	<i>24.233,20</i>	-	<i>24.233,20</i>
			<i>Srodki w planach wydatków jak niżej:</i>		-	-
851			Ochrona zdrowia	74.264,13	-	74.264,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.264,13	-	74.264,13
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00		240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	5.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.164,21	-	15.164,21
		4300	Zakup usług pozostałych	47.859,92	-	47.859,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	-	3.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	1.000,00
			WYDATKI R. 85154	74.264,13	-	74.264,13

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6.633,00	-	6.633,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00	-	6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.133,00	-	4.133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-	2.500,00
			WYDATKI R. 85153	6.633,00	-	6.633,00
				x	x	x
			OGÓLEM R. 85154 i 85153	75.650,17	-	80.897,13



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/287/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 10 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓŁEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	318.009,56	30.009,56	288.000,00	-
1.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Inowrocławski); 1. Linia E: Gniewkowo, Wielowieś (...) Kłopot, Inowrocław - 27.219,00 zł 2. Linia N: Złotniki Kuj.-Oporówek-Inowrocław - 1.814,40 zł	60004-2710	29.033,40	29.033,40	-	-
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	736,16	736,16	-	-
3.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
4.	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	288.000,00	-	288.000,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	77.000,00	77.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (Konserwacja rowu R-F + boczne (R-F3...F6)	01009-2830	22.000,00	22.000,00	-	-

	w miejscowości Rojewice, Glinki, gmina Rojewo)					
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2360	15.000,00	15.000,00	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2360	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓŁEM: I – II	Ogółem:	395.009,56	107.009,56	288.000,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/287/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 10 listopada 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	41.338,00	-	41.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41.338,00	-	41.338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.338,00	-	41.338,00
			Razem:	41.338,00	-	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	40.138,00	-	40.138,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.138,00	-	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	24.938,00	-	24.938,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	5.000,00
			Razem:	41.338,00	-	41.338,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/287/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 10 listopada 2022 r.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI

Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

PRZYCHODY

Par.	Nazwa paragrafu i zadania	kwota złotych	Nazwa jednostki organizacyjnej
§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	9.398,10	-
	„Laboratoria Przyszłości”	9.398,10	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie
§906	Przychody 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	2,01	-
	„Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” z EFS	2,01	GOPS w Rojewie

DOCHODY – 2022 r.

1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
600			Transport i łączność	0		0
	60016		Drogi publiczne gminne	0		0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0		0
			Razem:	0		0

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – środki 4.750.000,00 zł pochodzące z Polskiego Łądu: Program Inwestycji Strategicznych – przeniesiono uchwałą z dnia 26 maja 2022 r. na lata 2023-2024 (przedsięwzięcia WPF)

2. „ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ” (za zajęcie I miejsca w konkursie) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
758			Ochrona zdrowia	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	75816		Środki do rozliczenia	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	696.500,00	-	696.500,00
		6090	Środki z Funduszu	303.500,00	-	303.500,00

			Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
			Razem:	1.000.000,00	-	1.000.000,00

3. Dodatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
758			Ochrona zdrowia	2.491.810,89	-2.491.810,89	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.491.810,89	-2.491.810,89	-
	Dodatek węglowy	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.491.810,89	-2.491.810,89	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.944.021,36	2.944.021,36
	85395		Pozostała działalność	-	2.944.021,36	2.944.021,36
	Dodatek węglowy	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2.740.021,36	2.740.021,36
	Zródła ciepła	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	204.000,00	204.000,00
			Razem:	-	452.210,47	452.210,47

WYDATKI – 2022 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD – Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0	-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	-	0
<i>„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” Polski Ład: PIS 4.750.000,00 zł (przedsięwz. 2023-2024)</i>						
			Razem:	0	-	0

2.

„ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” (nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana +/-	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.104,99	-	220.104,99
1.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup sprzętu komputerowego dla radnych i pracowników urzędu gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa (obradę RG, praca zdalna) – 100.000,00 zł – UG Rojewo					
2.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup stolików uczniowskich, krzesel, szaf (przechowywanie sprzętów sportowych) – 22.000,00 zł – SP Rojewice					

3.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup stolików uczniowskich i krzeseł, szafy na sprzęt sportowy oraz innych artykułów umożliwiających podniesienie stanu sanitarnego obiektów szkolnych – 89.000,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, zmiana XLI/263/2022 z 7.07.2022 r., po zmianie 88.685,43 zł				
4.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont szkolnej toalety (męskiej) w budynku SP w Rojewie 111 – 9.419,56 zł – Z. S-P w Rojewie – (zakup materiałów; prace we własnym zakresie), Nowe zad. – XLI/263/2022 z 7.07.2022				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.895,01	-	21.895,01
5.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup środków dydaktycznych – 9.000,00 zł – SP Rojewice				
6.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup środków dydaktycznych – 22.000,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, po zmianie 12.895,01 zł (XLI/263/2022 z 7.07.2022 r.)				
	4270	Zakup usług remontowych	388.860,00	-	388.860,00
6.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont pomieszczenia kasy Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta i zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy skarbowej” – 38.645,78 zł – UG Rojewo/W				
7.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont szkolnej toalety – 72.000,00 zł – SP Rojewice				
8.	„Wydruk 1000 szt. dodatku 8.stronicowego przypominającego o szczepieniach w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19” – 2.337,00 zł – UG/W				
9.	Ogłoszenie „IODC – zwalczanie skutków COVID-19 uzależnienia od komputera” – 3.075,00 zł - UG/W				
10.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont istniejącego placu zabaw w Liszkowicach, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” – 30.000,00 zł – UG (zm.10.000 zł – uchw. XLIII/269/2022 RG Rojewo z dnia 22.09.2022 r., po ZMIANIE PLAN 20.000 zł				
11.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont istniejącego placu zabaw w Płonkowie, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” – 30.000,00 zł – UG (zm.10.000 zł – uchw. XLIII/269/2022 RG Rojewo z dnia 22.09.2022 r., po ZMIANIE PLAN 20.000 zł				
12.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek w budynku mienia komunalnego będącym siedzibą NZOZ „Nasze Zdrowie” w m. Rojewo” – 90.000,00 zł – UG, (zwiększenie o 20.000 zł – uchw. XLIII/269/2022 RG Rojewo z dnia 22.09.2022 r., po ZMIANIE PLAN 110.000 zł				
13.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont sali sesyjnej w budynku UG Rojewo. modernizację systemu audio oraz wykonanie odpowiednich mebli” – 20.000,00 zł (plus poz. 18 par. 4300) – UG				
14.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont w obiekcie kwarantanny zbiorowej zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej w m. Ściborze, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek” – 100.000,00 zł - UG				
	4300	Zakup usług pozostałych	65.640,00	-	65.640,00
15.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta” – 5.000,00 zł. (Meble łatwiejsze do dezynfekcji niż te, które znajdują się obecnie w pomieszczeniu) – UG Rojewo				
16.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia kasy tut. UG” – 8.840,00 zł				
17.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia zajmowanego przez GOPS w Rojewie” – Plan 10.000,00 zł/ W=8.300,00zł				
18.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont sali sesyjnej w budynku UG Rojewo, modernizację systemu audio oraz wykonanie odpowiednich mebli”– 35.000,00 zł zł (plus poz. 13 par. 4270)				
19.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wymianę mebli w sekretariacie Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta”– 8.500,00zł – UG				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00	-	283.000,00
20.	„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 zł – UG Rojewo				
21.	„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. NZOZ zlokalizowanego na dz.33/2 obręb Zawiszyn” – 110.000,00 zł – UG Rojewo				
22.	„Modernizacja pomieszczenia Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19” – 90.000,00 zł				
23.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Rojewie oraz wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt” – 50.000,00 zł – UG				
24.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20.500,00	-	20.500,00
25.	„Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” – 20.500,00 zł – UG Rojewo				

Zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19						
			Razem:	1.000.000,00	0	1.000.000,00

3. Dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	2.491.810,89	248.210,47	2.740.021,36
		3110	Świadczenia społeczne	2.442.951,89	243.348,47	2.686.300,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.726,00	4.035,00	40.761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.633,00	727,00	7.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	100,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	-	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	1.000,00
	85395		Pozostała działalność	-	204.000,00	204.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	200.000,00	200.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.590,00	1.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	289,00	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.581,00	1.581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00
			Razem	2.491.810,89	452.210,47	2.944.021,36



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Anka

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/287/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 10 listopada 2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

Zestawienie wszystkich zadań z podziałem na sołectwa								
Ip.	Nazwa sołectwa	Dz.	rozdz.	§	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2022 zł	w tym wydatki	
							bieżące	majątkowe
1.	Dąbie	921	92109	4210	Zakup 10 stolików składanych i 34 krzesła składanych na świetlice wiejską w Płonkowie	6 986,69	6 986,69	-
		921	92109	4210	Festyn sołectki – materiały	300,00	300,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołectki – artykuły spożywcze	1 402,00	1 402,00	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	0,00	0,00	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Płonkowie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel	10 000,00	10 000,00	-
		RAZEM					18 688,69	18 688,69
2.	Dobiesławice	921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00	-	1 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00	3 000,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołectki – zakup art. spożywczych	500,00	500,00	-
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00	4 500,00	-
		921	92109	4270	Remont placu zabaw w sołectwie, w tym zakup i montaż huśtawki	3 900,00	3 900,00	-
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	0	0	-
		921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)	3 360,21	-	3 360,21
RAZEM					16 260,21	11.900,00	4.360,21	
3.	Glinno Wielkie	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	15 600,00	-	15 600,00 zł
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	4 806,99	4 806,99	-
		926	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie	1 315,00	1 315,00	-
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	1 000,00	-	1 000,00
		921	92109	4220	Festyn sołectki - zakup art. Spożywczych	2.260,22	2.260,22	-
		921	92109	4210	Festyn sołectki - zakup materiałów	200,00	200,00	-
		RAZEM					25 182,21	8 .582,21
4.	Jaszczółtowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaszczółtowo	20 000,00	-	20 000,00

		700	70005	6050	Zagospodarowanie Terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawieszynie - ułożenie kostki	10 000,00	-	10 000,00
		921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo	500,00	500,00	-
		750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego, prostokątnego promującego gminę	2 000,00	2 000,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 082,41	1 082,41	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	1 100,00	1 100,00	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	900,00	900,00	-
		RAZEM				35 582,41	5 582,41	30 000,00
5.	Jurancice	921	92109	4210	Zakup agregatów prądowców dla sołectwa Jurancice	15 045,98	15 045,98	-
		RAZEM				15 045,98	15 045,98	0,00
6.	Liszkowice	900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie	26 079,69	-	26 079,69
		RAZEM				26 079,69	0,00	26 079,69
7.	Liszkowo	921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - zakup art. Spożywczych	1 321,52	1 321,52	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00	0	35 000,00
		RAZEM				36 321,52	1 321,52	35 000,00
8.	Mierogoniewice	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00	-	6 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwanych na świetlicy wiejskiej	5 640,00	5 640,00	-
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - usługa animatora	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4220	2 Festyny sołeckie - zakup art. Spożywczych	1 374,99	1 374,99	-
		921	92109	4210	2 Festyny sołeckie - zakup art. Przemysłowych	500,00	500,00	-
		921	92109	4210	Zakup stołów cateringowych	2 360,00	2 360,00	-
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna	2 500,00	2 500,00	-
		RAZEM				19 374,99	13 374,99	6 000,00
9.	Osiek Wielki	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	2 838,74	-	2 838,74
		921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego	3 000,00	3 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek (2 ławki w komplecie) dla sołectwa	3 000,00	3 000,00	-
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - zakup płyt chodnikowych	6 000,00	-	6 000,00
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 347,07	1 347,07	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00	200,00	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	400,00	300,00	-
		921	92109	4210	Zakup programatora do lampy	100,00	100,00	-
		921	92109	4210	Organizacja Wigilii sołeckiej - materiały	561,26	561,26	-
		921	92109	4220	Organizacja Wigilii sołeckiej - art.spoż.	1 500,00	1 500,00	-
		RAZEM				18 847,07	10 008,33	8 838,74
10.	Płonkowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przydrożach gminnych w sołectwie Płonkowo	15 000,00	-	15 000,00
		600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji	200,00	200,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00	3 000,00	-

		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. spożywczych	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	283,65	283,65	-
		RAZEM				20 483,65	5 483,65	15 000,00
11.	Płonkówko	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych	20 027,99	-	20 027,99
		921	92109	4210	Zakup lampek solarnych podświetlających numerację domów	878,00	878,00	-
		RAZEM				20 905,99	878,00	20 027,99
12.	Rojewice	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	28 719,34	-	28 719,34
		RAZEM				28 719,34	0	28 719,34
		921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00	-	27 000,00
		921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich - art spożywcze	5 900,00	5 900,00	-
13.	Rojewo	921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna	800,00	800,00	-
		921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy przy drodze gminnej solarnej	5 000,00	-	5 000,00
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	1 000,00	0	1 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	811,98	811,98	-
		RAZEM				41 811,98	8 811,98	33 000,00
		921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską	17 000,00	-	17 000,00
		900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych	10 000,00	-	10 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	0,00	0	0,00
14.	Ściborze	921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze	2 000,00	2 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble	5 950,00	5 950,00	-
		921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców	1 050,00	1 050,00	-
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu - zakup materiałów budowlanych	1 482,96	1 482,96	-
		RAZEM				37 482,96	10 482,96	27 000,00
15.	Topola	700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	0,00	0,00	-
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	20 000,00	20 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy (piec kuchenny)	1 500,00	1 500,00	-
		921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora	500,00	500,00	-
		921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze	2 020,77	2 020,77	-
		RAZEM				24 020,77	24 020,77	0
		921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze	1 700,00	1 700,00	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa	700,00	700,00	-
16.	Wybranowo	921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00	100,00	-
		921	92109	4210	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	-
		600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych	15 157,35	15 157,35	-

17.	Żelechlin	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Wybranowo	5 000,00	0	5 000,00
		921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	0	0	-
		RAZEM				25 657,35	20 657,35	5 000,00
		900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia komunalnego w sołectwie	15 045,98	-	15 045,98
		RAZEM				15 045,98	0	15 045,98
		RAZEM				425 510,79	151 799,58	273 711,21

Zestawienie wydatków wg zadań na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Zestawienie wszystkich zadań według klasyfikacji budżetowej / w złotych						
dział	rozdział	§	nazwa planowanego przedsięwzięcia	plan 2022	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji (sołectwo Płonkowo)	200,00	200,00	x
suma				200,00	200,00	x
600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych (sołectwo Wybranowo)	15 157,35	15 157,35	x
suma				15 157,35	15 157,35	x
700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy w Topoli	0,00	0,00	x
suma				0,00	0,00	x
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Glinno Wielkie)	1 000,00		1 000,00
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Jaszczółtowo)	10 000,00		10 000,00
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewo)	1 000,00		1 000,00
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewice)	28 719,34		28 719,34
				40 719,34	0	40 719,34
750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego promującym Gminę Rojewo (sołectwo Jaszczółtowo)	2 000,00	2 000,00	x
suma				2 000,00	2 000,00	x
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaszczółtowo	20 000,00		20 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowice	26 079,69		26 079,69
900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00		35 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy	15 000,00		15 000,00

			drogach gminnych w sołectwie Płonkowo			
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkówko	20 905,99		20 905,99
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w Rojewie	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Ściborze	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drogach gminnych w sołectwie Wybranowo	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia komunalnego w sołectwie Żelechlin	15 045,98		15 045,98
suma				157 031,66	0,00	157 031,66
921	92109	4210	Zakup 10 stolików składanych i 34 krzesel składanych na świetlicę wiejską w Płonkowie (sołectwo Dąbie)	6 986,69	6 986,69	x
921	92109	4210	Festyn sołecki – zakup materiałów (sołectwo Dąbie)	300,00	300,00	x
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00	3 000,00	x
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	4.806,99	4.806,99	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Glinno Wielkie)	200,00	200,00	x
921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo	500,00	500,00	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Jaszczółtowo)	1 100,00	1 100,00	x
921	92109	4210	Zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Jurancice	15 045,98	15 045,98	x
921	92109	4210	2 Festyny sołecki - zakup artykułów przemysłowych (sołectwo Mierogoniewice)	500,00	500,00	x
921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego (sołectwo Osiek Wielki)	3 000,00	3 000,00	x
921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek dla sołectwa Osiek Wielki	3 000,00	3 000,00	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Osiek Wielki)	100,00	200,00	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród (sołectwo Osiek Wielki)	400,00	300,00	x
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (sołectwo Płonkowo)	3 000,00	3 000,00	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Płonkowo)	283,65	283,65	x
921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów (sołectwo Rojewo)	1 300,00	1 300,00	x
921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni (sołectwo Rojewo)	811,98	811,98	x
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble (sołectwo Ściborze)	5 950,00	5 950,00	x
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu – zakup materiałów budowlanych	1 482,96	1 482,96	x

921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy - piec kuchenny (sołectwo Topola)	1 500,00	1 500,00	x
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Wybranowo)	100,00	100,00	x
921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	3 000,00	3 000,00	x
921	92109	4210	Zakup stołów cateringowych (sołectwo Mierogoniewice)	2 360,00	2 360,00	
suma				55 728,25	55 728,25	x
921	92109	4220	<i>Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dąbie)</i>	<i>1 402,00</i>	<i>1 402,00</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dobiesławice)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Glinno Wielkie)</i>	<i>2 260,22</i>	<i>2 260,22</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Jaszczółtowo)</i>	<i>1 082,41</i>	<i>1 082,41</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>2 festyny sołeckie – art. spożywcze (sołectwo Mierogoniewice)</i>	<i>1 374,99</i>	<i>1 374,99</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Osiek Wielki)</i>	<i>1 347,07</i>	<i>1 347,07</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Płonkowie)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Organizacja Festynów sołeckich - art. spożywcze (sołectwo Rojewo)</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze (sołectwo Ściborze)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze (sołectwo Topola)</i>	<i>2 020,77</i>	<i>2 020,77</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Wybranowo)</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>x</i>
921	92109	4220	<i>Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Liszkowo)</i>	<i>1 321,52</i>	<i>1 321,52</i>	<i>x</i>
suma				21 908,98	21 908,98	x
921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w <u>Płonkowie</u> – opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), Zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel (sołectwo Dąbie)	10 000,00	10 000,00	x
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00	4 500,00	x
921	92109	4270	Remont placu zabaw w Sołectwie Dobiesławice, w tym zakup i montaż huśtawki	3.900,00	3.900,00	x
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	20.000,00	20.000,00	x
921	92109	4270	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	0	0	x
suma				38.400,00	38.400,00	x
921	92109	4300	<i>Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury (sołectwo Dąbie)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
921	92109	4300	<i>Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Jaszczółtowo)	900,00	900,00	x
921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwanych na świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	5 640,00	5 640,00	x
921	92109	4300	2 Festyny sołecki - usługa animatora (sołectwo Mierogoniewice)	1 000,00	1 000,00	x
921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna (sołectwo Mierogoniewice)	2 500,00	2 500,00	x
921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Płonkowo)	1 000,00	1 000,00	x
921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna (sołectwo Rojewo)	800,00	800,00	x
921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców (sołectwo Ściborze)	1 050,00	1 050,00	x
921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora (sołectwo Topola)	500,00	500,00	x
921	92109	4300	Festyn sołecki – usługa (sołectwo Wybranowo)	700,00	700,00	x
suma				14 090,00	14 090,00	x
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)	3.360,21	0	3.360,21
921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00	0	1 000,00
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00	0	6 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu	6 000,00	0	6 000,00
suma				16.360,21	0	16.360,21
921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	15.600,00	0	15.600,00
921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicy wiejskiej w Ściborzu	17.000,00	0	17.000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00		27 000,00
suma				59 600,00	0	59 600,00
926	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie	1 315,00	1 315,00	x
suma				1 315,00	1 315,00	x
Ogółem:				425 510,79	151.799,58	273.711,21



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

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	3.348,20	95,61	3.443,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.348,20	95,61	3.443,81
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.348,20	95,61	3.443,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551.984,00	15.280,00	567.264,00
	75495		Pozostała działalność	551.984,00	15.280,00	567.264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551.984,00	15.280,00	567.264,00
758			Różne rozliczenia	128.751,00	-	128.751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128.751,00	-	128.751,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128.751,00	-	128.751,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	11.384,00	-	11.384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.384,00	-	11.384,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.384,00	-	11.384,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów	0,00	-	0,00

			województw, pozyskane z innych źródeł			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.026,00	-	37.026,00
	85395		Pozostała działalność	37.026,00	-	37.026,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37.026,00	-	37.026,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-	0,00
855			Rodzina	7.479,00	-	7.479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.479,00	-	7.479,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.479,00	-	7.479,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-	0,00
			Razem:	739.972,20	15.375,61	755.347,81

Wydatki – 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3.348,20	95,61	3.443,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.348,20	95,61	3.443,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	0,00
		4120	Składki na FP oraz FS	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.548,00	-	1.548,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.505,79	79,98	1.585,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,41	15,63	310,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551.984,00	15.280,00	567.264,00
	75495		Pozostała działalność	551.984,00	15.280,00	567.264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193.080,00	5.480,00	198.560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	0,00
		4120	Składki na FP oraz FS	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	358.904,00	9.800,00	368.704,00
801			Oświata i wychowanie	122.362,00	-	128.751,00
	80195		Pozostała działalność	122.362,00	-	128.751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.681,00	-	7.681,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82.666,00	-	82.666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	-	0,00
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.044,00	-	13.044,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.971,00	-	18.971,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6.389,00
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.						
Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.7.2022.g z 17.08.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 6.389,00 zł, 75814-2100 (N.), S.P. w Rojewicach, Zarz. nr 61/2022 WG z 25.08.2022 r.						
Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.8.2022.g z 15.09.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań						

	oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 6.389,00 zł, 75814-2100 (N.), S.P. w Rojewicach (3.000,00), ZSP w Rojewie (3.389,00), Zarz. nr 68/2022 WG z 26.09.2022 r.					
852			Pomoc społeczna	11.384,00	-	11.384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11.384,00	-	11.384,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11.384,00	-	11.384,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.026,00	-	37.026,00
	85395		Pozostała działalność	37.026,00	-	37.026,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36.300,00	-	36.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	-	0,00
		4120	Składki na FP oraz FS	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	-	69,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	-	542,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	-	115,00
855			Rodzina	7.479,00	-	7.479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.479,00	-	7.479,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	-	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.269,00	-	7.269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	-	210,00
			Razem:	739.972,20	15.375,61	755.347,81
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.	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 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 żywienia 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, 75011-2700, 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 wyplata 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 żywienia 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 wyplata 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 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.) – 72,88 zł, 75011-2700, Zarz. Nr 45/2022 z dnia 29.06.2022 r., UG
28.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Wyplata 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.
35.	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.) – 70,31 zł, 75011-2700, Zarz. Nr 56/2022 z dnia 8.08.2022 r., UG
36.	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) – 256,00 zł (Zarz. 59/2022.08.16), 75495-0970, GOPS
37.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 306,00 zł, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy - 853/85395/2700, (Zarz.59/2022.08.16), GOPS
38.	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 1.198,00 zł (Zarz. nr 59/2022.08.16), GOPS
39.	Zwiększenie - Środki z MF – ST3.4752.7.2022.g z 17.08.2022 r. wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 u. – 6.389,00 zł, 75814-2100 (N.), S.P. w Rojewicach, Zarz. nr 61/2022 WG z 25.08.2022 r.
40.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – za lipiec 2022 r. (XI transza), pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, (Zarz.61/2022.08.25), 754/75495/0970 – 10.360,00 zł, GOPS
41.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 918,00 zł, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy - 853/85395/2700, (Zarz.61/2022.08.25), GOPS
42.	Zwiększenie – Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatw. przez Wydz. Bezp. i Zarz. Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy; Zakwaterowanie wg rozliczenia od 1.07 do 31.07.2022 r., 754/75495/2100 (N.) – 26.040,00 zł (hotele); na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 u., Zarz. 61/2022.08.25; UG
43.	Zwiększenie – F. P. Ukr. na realizację zadania: Świadczenia rodzinne i obsługa, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ww. ustawy - dział 855, rozdz. 85502, §2100 w wysokości 1.004,00 zł (Zarz. nr 67/2022.09.08), GOPS
44.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania – 612,00 zł, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy - 853/85395/2100, (Zarz.67/2022.09.08), GOPS
45.	Zwiększenie – Pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy – 1.916,00 zł (Zarz.67/2022.09.08), GOPS
46.	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. poz. 583 ze zm.) – 29,67 zł, 75011-2100, Zarz. Nr 67/2022 z dnia 8.09.2022 r., UG
47.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – za sierpień 2022 r. (IV transza), pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, (Zarz.67/2022.09.08), 754/75495/2100 – 7.040,00 zł, GOPS
48.	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) – 224,00 zł (Zarz. 67/2022.09.08), 754-75495-2100, GOPS (poprz. §0970)
49.	Zwiększenie – Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatw. przez Wydz. Bezp. i Zarz. Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy; Zakwaterowanie wg rozliczenia od 1.08 do 31.08.2022 r., 754/75495/2100 (N.) – 24.780,00 zł (hotele); na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 u., Zarz. 72/2022.09.30; UG
50.	Zwiększenie – F. P. Ukr. na realizację zadania: Świadczenia rodzinne i obsługa, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ww. ustawy - dział 855, rozdz. 85502, §2100 w wysokości 2.518,00 zł (Zarz. nr 76/2022.09.08), GOPS
51.	Zwiększenie - 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.) – 95,61 zł, 75011-2100, Uchw. RG XLV/ /2022 27.10.2022 r., UG
52.	Zwiększenie – F. P. Ukr. – Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 złotych – 5.480,00 zł, za wrzesień 2022 r. (I transza), pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, Uchw. RG XLV/ /2022 27.10.2022 r.,

	GOPS
53	Zwiększenie – Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatw. przez Wydz. Bezp. i Zarz. Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy; Zakwaterowanie wg rozliczenia od 1.09 do 30.09.2022 r., 754/75495/2100 (N.) – 9.800,00 zł (hotele); na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 u., Zarz. 61/2022.08.25; UG



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/287/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 listopada 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 budżetowych o kwotę 3.632.210,47 zł,
- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 3.682.210,47 zł.

1. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **116.700,13 zł** zmniejszona została o kwotę 50.000,00 zł.

1) przychody 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) przychody 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. wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **99.609,68 zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) w rozdziale 85395 §2180 – świadczenia pieniężne, pomoc przyznana w związku wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) II transza w kwocie 248.210,47 zł.

Wydatki zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały (853/85395/3110, 4010, 4110, 4120);

2) w rozdziale 85395 §2180 – świadczenia pieniężne, pomoc przyznana w związku wejściem w życie ustawy z dnia 15 sierpnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w kwocie 204.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały (853/85395/3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300);

3) w rozdziale 85395 §0970 – w związku wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) w kwocie 3.180.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały (853/85395/4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300);

3. Przeksięgowano kwotę **2.491.810,89 zł** świadczenia pieniężne, pomoc przyznana w związku wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) I transza między rozdziałami klasyfikacjami z rozdziału 75814 §2180 na rozdział 85395 §2180 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 r.

4. Na podstawie pisma Wójta Gminy nr ROI.3050.10.2022 dokonano przeniesień w planie wydatków związanych z funduszem sołectw między rozdziałami i paragrafami wydatkowymi dotyczącym wydatków sołectwa Osiek Wielki.

5. W załączniku zadań majątkowych na 2022 rok dokonano następujących zmian:

1) na podstawie pisma Wójta Gminy nr WG.3.6.2022 z dnia 04 listopada 2022 r. zmniejszono o kwotę **29.000,00 zł** zadanie inwestycyjne „Przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego w formule „Zaprojektuj – wybuduj” w zw. z realiz. zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo”.

2) na podstawie pisma Wójta Gminy nr ROI.3050.10.2022 z dnia 20 października 2022 r. (wpłynęło do księgowości w dniu 03 listopada 2022 r.) zmniejszono o kwotę **2.161,26 zł** zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowaniu w Osieku Wielkim”.

6. Dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków na podstawie pisma Wójta Gminy Rojewo nr WG.3.6.2022 z dnia 04 listopada 2022 r. w rozdziale 90001 §4300 na kwotę **50.000,00 zł**.

7. Na podstawie pisma Wójta Gminy Rojewo nr WG.3.6.2022 z dnia 04 listopada 2022 r. dokonano przeniesienia:

1) kwoty 12.000,00 zł w rozdziale 75023 z §4010 na §4170;

2) kwoty 6.000,00 zł z rozdziału 75023 §4300 na rozdział 75011 §4010;

3) kwoty 2.000,00 zł z rozdziału 75023 §4010 na rozdział 75011 §4010 i §4110;

4) kwoty 200,00 zł w rozdziale 75011 z §4120 na §4110;

5) kwoty 23.000,00 zł z rozdziału 01044 §6050 na rozdział 75702 §8110.

8. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie nr Szoik 3026.7.2022 z dnia 07 listopada 2022 r. zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 kwoty §4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na organizację gminnego spotkania opłatkowego (z rozdziału 01044 §6050) o kwotę **6.000,00 zł**.

9. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie nr GOPS.3011.55.2022 z dnia 07 listopada 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z:

1) brakiem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy w rozdziałach 85219, 85501, 85502, 85504;

2) brakiem środków na opłacenie szkolenia z dodatku węglowego w rozdziale 85395;

3) brakiem środków na opłacenie faktury za grupowe spotkanie z diabetologiem (wcześniej zaplanowano umowę zlecenie) w rozdziałach 75865 i 85295.

10. Na podstawie wniosku pracownika referatu organizacyjnego z dnia 07 listopada 2022 r. dokonano przeniesienia kwoty **1.000,00 zł** w rozdziale 71035 z §4300 na §4270.

11. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie nr ZSP.3026.8.2022 z dnia 03 listopada 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup projektora multimedialnego krótkoogniskowego w kwocie **5.000,00 zł** oraz zakup usług pozostałych w kwocie **4.000,00 zł**.

12. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rojewicach nr SP.3026.8.2022 z dnia 04 listopada 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 i 80103 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń oraz składek FUS.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

