

**UCHWAŁA NR XLVII/289/2022
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 24 listopada 2022 r.

**zmieniającą 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXIV/225/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18a/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 8 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/243/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/247/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XL/255/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 lipca 2022 r., uchwałą Nr XLI/263/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lipca 2022 r., 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., uchwałą Nr XLVI/287/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości – 37.147.857,68 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 – 27.564,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **37.175.421,68 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1), z czego:

1) **Dochody bieżące – 35.310.430,53 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) - **203.341,00zł**

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 – **37.031.157,55 zł**

– zwiększa się o kwotę – 105.380,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 77.816,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **37.058.721,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z czego:

1) **wydatki bieżące – 33.306.681,20 zł**

– zwiększa się o kwotę – 105.380,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 72.058,81 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **33.337.003,29 zł** w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 11.309.541,04 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.885.932,77 zł

3) dotacje na zadania bieżące – 400.298,56 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.120.536,86 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 – 450.694,06 zł

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **3.727.476,35 zł** – zmniejsza się o kwotę – 5.758,09 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **3.721.718,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.721.718,26 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 sołectkiego 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

Jolanta Miąka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/289/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 328,00	0,00	17 920,00	585 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	567 328,00	0,00	17 920,00	585 248,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567 328,00	0,00	17 920,00	585 248,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 201,86	0,00	8 114,00	10 634 315,86
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 782 753,04	0,00	8 114,00	2 790 867,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 114,00	0,00	8 114,00	16 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 296 673,36	0,00	1 530,00	6 298 203,36
			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	6 296 673,36	0,00	1 530,00	6 298 203,36
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 026,00	0,00	1 530,00	38 556,00

	bieżące razem:	35 282 866,53	0,00	27 564,00	35 310 430,53
	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:	37 147 857,68	0,00	27 564,00	37 175 421,68
	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	1 102 580,15	0,00	0,00	1 102 580,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICĄ RADY GMINY
Jowanna Miska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 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

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/289/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18	19														
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 871 504,25	647 586,75	618 553,35	0,00	618 553,35	29 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 917,50	2 223 917,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie		5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	2 876 793,25	652 875,75	618 553,35	0,00	618 553,35	34 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 917,50	2 223 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą		29 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 033,40	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
750			Dotacja celowa na promocję kulturalną jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	po zmianach	4 054 326,30	4 054 326,30	3 758 385,30	3 019 486,70	739 888,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
				przed zmianą		-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie		3 425,00	3 425,00	3 000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 057 151,30	4 057 151,30	3 761 210,30	3 021 895,70	739 313,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą		3 180 930,96	3 180 930,96	3 171 930,96	2 537 784,53	634 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie		2 825,00	2 825,00	2 400,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 957 690,40	1 957 690,40	1 957 690,40	1 957 690,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		417 849,80	417 849,80	415 349,80	376 743,60	38 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	52 950,00	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 606,60	4 606,60	4 606,60	4 606,60	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	0,00	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		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653 736,00	653 736,00	653 736,00	653 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	671 656,00	671 656,00	460 542,00	1 550,00	458 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		17 920,00	17 920,00	17 920,00	1 550,00	458 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	wydajki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	skwiceńcia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	567 328,00	567 328,00	368 765,00	0,00	368 768,00	0,00	0,00	188 560,00	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	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 248,00	585 248,00	386 685,00	0,00	386 688,00	0,00	386 688,00	0,00	188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	368 768,00	368 768,00	368 768,00	0,00	368 768,00	0,00	368 768,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	386 688,00	386 688,00	386 688,00	0,00	386 688,00	0,00	386 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75864	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	321 765,96	321 765,96	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	219 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-42,86	-42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	42,86	42,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	321 765,96	321 765,96			102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	219 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	219 765,96	219 765,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-42,86	-42,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	42,86	42,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	219 765,96	219 765,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą			38 245,57	38 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-42,86	-42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 245,57	38 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 997,40	7 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	42,86	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 040,26	8 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 040,26	8 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 642 101,19	8 512 101,19	8 191 090,19	6 743 687,57	1 447 402,62	0,00	321 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	63 600,00			63 600,00	63 600,00	6 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 642 101,19			8 512 101,19	8 191 090,19	6 806 087,57	1 505 002,62	0,00	321 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	6 230 211,24			6 100 211,24	5 863 205,24	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	0,00			
zmniejszenie	-58 600,00			-58 600,00	-58 600,00	-58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	55 000,00			55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	6 226 611,24			6 096 611,24	5 863 605,24	5 144 644,38	714 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	57 407,00	57 407,00	57 407,00	57 407,00	57 407,00	0,00	57 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	53 807,00	53 807,00	53 807,00	53 807,00	0,00	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	743 764,38	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	0,00			
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	728 764,38	728 764,38	728 764,38	728 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253 324,00	253 324,00	253 324,00	253 324,00	253 324,00	0,00	253 324,00	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	52 000,00			52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	305 324,00			305 324,00	305 324,00	305 324,00	0,00	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	71 574,00			71 574,00	71 574,00	71 574,00	0,00	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			
zwiększenie	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	74 574,00			74 574,00	74 574,00	74 574,00	0,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 574,00	74 574,00	74 574,00	74 574,00	0,00	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:			Wnieście do władz do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki zwiększające zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 307 025,00	3 307 025,00	3 307 025,00	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 267 025,00	3 267 025,00	3 267 025,00	0,00	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	907 763,96	907 763,96	889 151,96	478 814,32	410 337,64	0,00	18 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	6 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	911 383,96	911 383,96	892 151,96	479 814,32	412 937,64	0,00	18 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	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
			zmniejszenie	67 545,32	67 545,32	67 545,32	67 545,32	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	370 617,00	370 617,00	370 617,00	370 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	248 018,00	248 018,00	248 018,00	248 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 080 897,13	777 397,13	777 157,13	5 000,00	772 157,13	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 971,78	5 971,78	5 971,78	0,00	5 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 758,09	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	696 500,00	696 500,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 971,78	5 971,78	5 971,78	0,00	5 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 741,91	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	388 860,00	388 860,00	388 860,00	388 860,00	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	297,78	297,78	297,78	297,78	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	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	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	71 314,00	71 314,00	71 314,00	71 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 695,79	-3 695,79	-3 695,79	-3 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 695,79	0,00	0,00
6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 062,30	-2 062,30	-2 062,30	-2 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 062,30	0,00	0,00
			18 437,70	18 437,70	18 437,70	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wyciągi 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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14						15	16
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych													
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 049 312,59	1 128 104,00	572 478,00	555 626,00	0,00	915 983,50	6 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-5 002,26	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 002,26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 049 312,59	1 128 104,00	572 478,00	555 626,00	0,00	915 983,50	6 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	375 825,00	375 825,00	0,00	375 825,00	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	-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		
85219		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	375 825,00	375 825,00	0,00	375 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	375 825,00	375 825,00	0,00	375 825,00	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	-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		
85295		4300	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	370 825,00	370 825,00	0,00	370 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	589 293,00	584 593,00	524 516,00	69 677,00	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		
				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		
85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
				przed zmianą	604 293,00	599 593,00	524 516,00	74 877,00	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		
				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		
85295		4219	Zakup usług pozostałych	po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 020,00	25 020,00	0,00	25 020,00	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		
85295		4229	Pozostała działalność	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 020,00	27 020,00	0,00	27 020,00	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	-25 020,00	-25 020,00	0,00	-25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	555 360,59	555 360,59	10 602,00	539 533,50	0,00	539 533,50	5 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	555 360,59	555 360,59	10 602,00	539 533,50	0,00	539 533,50	5 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,26	-2,26	0,00	-2,26	0,00	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		4229	Zakup środków żywności	po zmianach	1 179,85	1 179,85	0,00	1 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 179,85	1 179,85	0,00	1 179,85	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		
853			Pozostała działalność	po zmianach	423,17	423,17	0,00	423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 922 600,36	423,17	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		
85395		3280	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ułtraii przysyłającym na terytorium RP	po zmianach	1 500,00	1 500,00	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			
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	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		
				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wyciekli związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacja na zania 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	obciążenia dłużu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							z tego:		z tego:									z tego:							
							7	8	9	10								11	12		13	14	15	16	17
921		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	69,00	69,00	0,00	89,00	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	0,00			
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	99,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,21	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	872 314,51	796 354,30	491 854,30	235 925,66	255 928,64	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	872 314,51	796 354,30	491 854,30	233 325,66	255 928,64	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	569 314,51	493 354,30	491 854,30	235 925,66	255 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	569 314,51	493 354,30	491 854,30	233 325,66	255 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 09			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	24 764,00	24 764,00	24 764,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 764,00	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 764,00	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 782,66	2 782,66	2 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 182,66	2 182,66	2 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	86 267,51	86 267,51	86 267,51	0,00	86 267,51	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			
				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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 367,51	87 367,51	87 367,51	0,00	0,00	0,00	87 367,51	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 490,00	63 490,00	63 490,00	0,00	63 490,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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			
				zwiększenie	64 990,00	64 990,00	64 990,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 031 167,65	33 303 681,20	23 169 940,72	11 367 341,04	11 801 659,68	395 009,56	3 119 036,86	4 650 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 476,35	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 816,90	-72 058,81	-72 013,69	-46 600,00	-5 213,69	0,00	0,00	0,00	-45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 380,90	106 380,90	98 546,76	9 000,00	89 546,76	6 289,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 058 731,65	33 337 003,29	23 196 473,81	11 309 541,04	11 885 932,77	400 298,56	9 120 536,86	450 694,06	3 120 036,86	4 605 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				razem	37 058 731,65	33 337 003,29	23 196 473,81	11 309 541,04	11 885 932,77	400 298,56	9 120 536,86	450 694,06	3 120 036,86	4 605 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEWODNICĄ RADY GMINY
Joanna Młyna

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2022 r.	Rok budżet. 2022 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/orga n realizujący program lub koordynator wykonania programu
							docho- dy własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymie- n w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01041	6057 6059	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezwińskiej 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 Jezwicka 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-Żelechlin-Liszczkowo”	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	1.049.732,00	1.049.732,00	550.000,00	0,00	-	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	-	-	-	UG
10.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod istniejącą drogę 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 Sotectwo: 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 Sotectwi
				Razem dział 700	40.719,34	40.719,34	40.719,34	-	-	-	
12.	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 RPO Woj. Kuj.- Pom. 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region	135.075,03	135.075,03	20.261,23	-	114.813,80	-	UG RPO
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	-	-	-	
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 listopada 2022 r.

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>	33.631,30	-	33.631,30
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	213.543,06	-	213.543,06
3a.	§ 906	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	213.541,05	-	213.541,05
3b.	§ 906	<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	2,01	-	2,01
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-	-	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-	-	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	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>	0	-	0
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	0	-	0
10.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-

11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-
		Rozchody ogółem	463.484,17	-	463.484,17
1.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
3.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463.484,17	-	463.484,17
3a.	§ 992	Spląty pożyczek	127.360,17	-	127.360,17
3b.	§ 992	Spląty 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 spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spląty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **336.124,00 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **127.360,17 zł**.

Ad. 1. Spląty kredytów w 2022 r. wg harmonogramu spląt 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 XLVII/289/2022

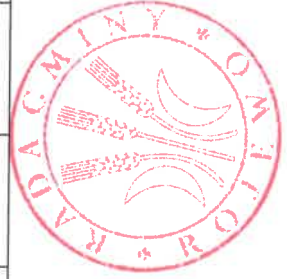
Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Obowiązki	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pozyci na prefinansowaniu z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15			
z tego:															
1	I. Wydatki majątkowe razem:	x	351.686,90	261.278,80	0	0	0	0	90.408,10	0	0	261.278,80	-	-	261.278,80
1.	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jeznińskiej Strudze i Rojewicach	01041 6057 6059	136.336,87	72.490,00	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	-	-	-	-	-	-
3.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 – w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2., Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	72095 6067 6069	135.075,03	114.813,80	20.261,23	-	-	-	20.261,23	-	-	114.813,80	-	-	114.813,80
4.	CYFROWA GMINA, grant nr 3634/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 6067	73.975,00	73.975,00	-	-	-	-	-	-	-	73.975,00	-	-	73.975,00
II.	Wydatki bieżące razem:		450.694,06	420.517,97	30.176,09	-	-	-	30.176,09	-	-	420.517,97	-	-	420.517,97
5.	„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP 09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K-P. na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej RPKP 09.00.00-”	853 85395 §3119, §4017-4127	70.486,00 + 2.01 = 70.488,01	48.126,00 2.01 = 48.128,01	22.360,00	-	-	-	22.360,00	-	-	48.126,00 2.01 = 48.128,01	-	-	48.126,00 2.01 = 48.128,01

6.	Solidarne społeczeństwo. Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne. Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	758 75864 4117 -4707 i.4797. i.4309 i.2957	120.489,21	2.591,00	117.898,21	120.489,21	2.591,00	-	-	-	117.898,21	-	-	-	117.898,21
7.	„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.	a) 758 75864 4217-4227 i 4307 b) 852 85295 4219-4309	99.276,75	-	99.276,75	99.276,75	-	-	-	-	99.276,75	-	-	-	99.276,75
8.	CYFROWA GMINA – Grant Nr 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 4217 4307 4707	67.715,00	-	67.715,00	67.715,00	-	-	-	-	67.715,00	-	-	-	67.715,00
9.	CYFROWA GMINA – Grant PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 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
OGÓLEM I+II:			802.380,96	120.584,19	681.796,77	802.380,96	120.584,19	-	-	-	681.796,77	-	-	681.796,77	



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Białka
Joanna Białka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 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>	24.233,20	-	24.233,20
			<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 XLVII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	
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. „Infostrada 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, Gilinki, 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.	OGÓLEM: I – II	Ogółem:	395.009,56	107.009,56	288.000,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jouana Miłcha

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 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 XLVII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 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 ŁAD: 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 Ładu: 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.

„ROSNAĆA 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 (obrazy RG, praca zdalna) – 100.000,00 zł – UG Rojewo					
2.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup stolików uczniowskich, krzeseł, 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	+84,09	388.944,09
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 (zmn.213,69 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 71.786,31 zł				
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 (zmn.10.000 zł – uchw. XLIII/269/2022 RG Rojewo z dnia 22.09.2022 r., po ZMIANIE PLAN 20.000 zł; (zw.4.258,17 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 24.258,17 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 (zmn.10.000 zł – uchw. XLIII/269/2022 RG Rojewo z dnia 22.09.2022 r., po ZMIANIE PLAN 20.000 zł; zw.5.741,83 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 25.741,83 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; zmn.10.000 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 100.000,00 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				
15.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez wymianę posadzki w pomieszczeniu nr 9a w budynku Urzędu Gminy w Rojewie” – 3.100,00 zł - UG				
	4300	Zakup usług pozostałych	65.640,00	+5.674,00	71.314,00
16.	„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				
17.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia kasy tut. UG” – 8.840,00 zł				
18.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia zajmowanego przez GOPS w Rojewie” – W=8.300,00zł /Plan 10.000,00 zł				
19.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont sali sesyjnej w budynku UG Rojewo, modernizację systemu audio oraz wykonanie odpowiednich mebli” – 35.000,00 zł (plus poz. 13 par. 4270)				
20.	„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; zmn.700,00 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 7.800,00 zł				
21.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 wydruk 100 szt. Dodatku 12-stronicowego promującego szczepienia przeciw COVID-19” – 4.674,00 zł - UG				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00	-3.695,79	279.304,21
22.	„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				
23.	„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; zmn.1.670,65 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 108.329,35 zł				

24.	„Modernizacja pomieszczenia Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19” – 90.000,00 zł				
25.	„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; zmn.2.025,14 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 47.974,86 zł				
26.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20.500,00	-2.062,30	18.437,70
27.	„Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” – 20.500,00 zł – UG Rojewo; zmn.2.062,30 zł – uchw. XLVI/269/2022 RG Rojewo z dnia 24.10.2022 r., po ZMIANIE PLAN 18.437,70 zł				
<i>Zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19</i>					
		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 Mąka

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/289/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Zestawienie wszystkich zadań z podziałem na sołectwa								
lp.	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 krzesel składanych na świetlice wiejską w Płonkowie	6 986,69	6 986,69	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki – materiały	300,00	300,00	
		921	92109	4220	Festyn sołecki – 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
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 sołecki – 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
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 sołecki - zakup art. Spożywczych	2 260,22	2 260,22	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	200,00	200,00	-
		RAZEM						25 182,21
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.spoz.	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	878,0	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	-
		921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna	800,00	800,00	-
13.	Rojewo	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 wyposażenia 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	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dąbie)	1 402,00	1 402,00	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Dobiesławice)	500,00	500,00	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Glinno Wielkie)	2 260,22	2 260,22	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Jaszczółtowo)	1 082,41	1 082,41	x
921	92109	4220	2 festyny sołeckie – art. spożywcze (sołectwo Mierogoniewice)	1 374,99	1 374,99	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Osiek Wielki)	1 347,07	1 347,07	x
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Płonkowo)	1 000,00	1 000,00	x
921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich - art. spożywcze (sołectwo Rojowo)	5 900,00	5 900,00	x
921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze (sołectwo Ściborze)	2 000,00	2 000,00	x
921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze (sołectwo Topola)	2 020,77	2 020,77	x
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Wybranowo)	1 700,00	1 700,00	x
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Liszkowo)	1 321,52	1 321,52	x
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	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	0	0	x
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	Wjazd mieszkańców do instytucji kultury (sołectwo Dąbie)	0,00	0,00	x
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	0,00	0,00	x

921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Jaszczółtowo)	900,00	900,00	x
921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwnych 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	0	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
Jolanta Mąka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII/289/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dochody – 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3.443,81	-	3.443,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.443,81	-	3.443,81
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.443,81	-	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	567.328,00	17.920,00	585.248,00
	75495		Pozostała działalność	567.328,00	17.920,00	585.248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567.328,00	17.920,00	585.248,00
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:	755.347,81	17.920,00	773.267,81

Wydatki – 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3.443,81	-	3.443,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.443,81	-	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	1.585,77	-	1.585,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,04	-3	310,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567.328,00	17.920,00	567.264,00
	75495		Pozostała działalność	567.328,00	17.920,00	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	198.560,00	-	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	368.768,00	17.920,00	385.840,00
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:	755.347,81	17.920,00	773.267,81
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 wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ww. ustawy (art. 13 ust.1) – 160,00 zł (Zarz. 37/2022.05.27), 75495-0970, GOPS
22.	Zwiększenie – Zapewnienie zakwaterowania i 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 wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ww. ustawy (art. 13 ust.1) – 144,00 zł (Zarz. 37/2022.05.27), 75495-0970, GOPS
27.	Zwiększenie – Nadanie numeru PESEL na 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. – Wyplata 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. – Wyplata 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. – Wyplata 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. – Wyplata 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 żywienia 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
54	Zwiększenie – Zapewnienie zakwaterowania i żywienia w obiektach zatw. przez Wydz. Bezp. i Zarz. Kryzysowego K-P UW w Bydgoszczy; Zakwaterowanie wg rozliczenia od 1.10 do 30.10.2022 r., 754/75495/2100 (N.) – 9.800,00 zł (hotele); na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 u., Uchw. RG XLVII/ /2022 24.11.2022 r., UG



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/ /2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 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 27.564,00 zł,
- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 27.564,00 zł.

1. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **116.700**, pozostaje bez zmian.

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 i wydatków wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) w rozdziale 75616-2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **8.114,00 zł** (w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2018 r., na podstawie decyzji Nr WIR.VI.733.18.2022 z dnia 1 września 2022 r. Wojewody Kujawsko -Pomorskiego).

Wydatki zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały:

- 600/60004/2710 – 5.289,00 zł,
- 750/75023/4010, 4220 – 2.825,00 zł;

2) w rozdziale 75495-2100 – środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismem nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) w kwocie **17.920,00 zł**.

Wydatki zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały (754/75495/4370);

3) w rozdziale 85395-2100 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (pismem nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08 listopada 2022 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) w kwocie **1.530,00 zł**.

Wydatki zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały (853/85395/3290, 4370).

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

1) na podstawie pisma Wójta Gminy nr RRIII.8050.9.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zmniejszono o kwotę **2.025,14 zł** zadanie inwestycyjne „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Rojewie oraz wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt”;

2) na podstawie pisma Wójta Gminy nr RRIII.8050.8.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zmniejszono o kwotę **1.670,65 zł** zadanie inwestycyjne „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”;

3) na podstawie pisma Wójta Gminy nr RRIII.8050.8.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zmniejszono o kwotę **2.062,30 zł** zadanie inwestycyjne „Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”;

4. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie nr Szoik 3026.8.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 75085 i 92109 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów, usług i składek FUS w kwocie **3.200,00 zł** w ramach posiadanych planów finansowych.

5. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie nr GOPS.3011.56.2022 z dnia 09 listopada 2022 r. w rozdziale 75864 i 85295 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w związku przeksięgowaniem wydatku z 2021 roku dotyczącego materiałów na warsztaty w kwocie **45,12 zł**.

6. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie nr GOPS.3011.58.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w rozdziale 85202 i 85219 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w związku przeniesieniem środków z przeznaczeniem na opłatę faktury za aktualizację licencji, prowizji bankowych, zakupów biurowych i tonerów w kwocie **5.000,00 zł**.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie nr ZSP.3026.9.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 i 80104 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów, usług pozostałych, wypłatę wynagrodzeń i składek FUS w kwocie **63.600,00 zł** w ramach posiadanych planów finansowych.

8. Na podstawie pisma Wójta Gminy Rojewo nr RRIII.8050.8.2022, RRIII.8050.9.2022, RRIII.3031.1.2022, RRIII.8050.2.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano przeniesienia w ramach rozdziału 85195 pomiędzy paragrafami.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

