

**UCHWAŁA NR LIX/355/2023
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.³⁾), art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023, poz. 901 ze późn. zm⁴⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 **dochody zwiększa się o kwotę 1 181 764,50 zł do kwoty 35 613 153,92 zł;**
- 2) w § 1 pkt 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 234 456,46 zł do kwoty 26 889 477,78 zł;
- 3) w § 1 pkt 1.2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 52 691,96 zł do kwoty 8 723 676,14 zł;
- 4) w § 1 **wydatki zwiększa się o kwotę 1 181 764,50 zł do kwoty 41 368 599,93 zł;**
- 5) w § 1 pkt 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 936 173,81 zł do kwoty 27 782 572,65 zł;
- 6) w § 1 pkt 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 245 590,69 zł do kwoty 13 586 027,28 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 5 755 446,01 zł.

2. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 6 307 959,68 zł.

3. Rozchody Gminy Rojewo wynoszą 552 513,67 zł.

§ 3. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 535.

§ 10. Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Szymańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/355/2023 z dnia 28.09.2023 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	202 036,00	0,00	1 816,00	203 852,00
			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	162 436,00	0,00	1 816,00	164 252,00
			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	162 436,00	0,00	1 816,00	164 252,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 663 101,58	0,00	4 316,81	8 667 418,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 431,58	0,00	4 316,81	146 748,39
			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
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 931,58	0,00	4 316,81	11 248,39
			Różne rozliczenia	7 958 627,00	0,00	1 746 423,65	9 705 050,65
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 698 921,00	0,00	14 974,00	4 713 895,00
			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
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 698 921,00	0,00	14 974,00	4 713 895,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 690 543,00	1 690 543,00

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 680 543,00	1 680 543,00
					Różne rozliczenia finansowe	138 363,00	0,00	40 906,65	179 269,65
					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
		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 282,65	26 282,65
					Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 363,00	0,00	14 624,00	152 987,00
852					Pomoc społeczna	616 017,00	0,00	400,00	616 417,00
					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
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 029,00	0,00	400,00	106 429,00
					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
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 629,00	0,00	400,00	3 029,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 734,00	-700 000,00	0,00	677 734,00
					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	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00
					Pozostała działalność	1 377 734,00	-700 000,00	0,00	677 734,00
					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	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00
900					Wpływy z różnych dochodów	1 320 000,00	-700 000,00	0,00	620 000,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 450,00	0,00	181 500,00	2 271 950,00
					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
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 000,00	0,00	180 000,00	691 000,00
					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
					Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	170 000,00	0,00	180 000,00	350 000,00
					Działalność Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
					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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		bleżące razem:	25 655 021,32	-700 000,00	1 934 456,46	26 889 477,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 700,00	-100 000,00	0,00	250 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 700,00	-100 000,00	0,00	250 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-100 000,00	0,00	250 000,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	47 308,04	47 308,04
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	47 308,04	47 308,04
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 308,04	47 308,04
		majątkowe razem:	8 776 368,10	-100 000,00	47 308,04	8 723 676,14
		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	4 379 034,59	0,00	0,00	4 379 034,59
Ogółem:			34 431 389,42	-800 000,00	1 981 764,50	35 613 153,92
		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	4 388 012,69	0,00	0,00	4 388 012,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małka

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/355/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia	świadczenia w ramach obojętnych;	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 859 000,81	611 613,09	8 193,71	603 419,38	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 387,52	283 370,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	1 961 000,81	611 613,09	8 193,71	603 419,38	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 387,52	283 370,00	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
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 370,00	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
4002		4260	Dostarczenie wody	przed zmianą	190 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
4270		4260	Zakup energii	przed zmianą	461 813,50	361 813,50	0,00	361 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	148 495,50	148 495,50	0,00	148 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
4310		4310	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	17 375,00	17 375,00	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
4610		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup / objęcie akcji / udziałów	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 407,85	99 407,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,00	0,00
6067			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pozostałości dotychczasowych wydatków majątkowych	po zmianach	99 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 407,56	99 407,56	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
75011			Urzędy województwa	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	
				zmniejszenie	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	po zmianach	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 205 928,03	5 040 928,03	3 882 372,36	882 693,87	0,00	0,00	295 890,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,89	-125,89	-125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	po zmianach	5 309 885,44	5 144 885,44	3 833 246,87	815 738,77	0,00	0,00	295 890,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 878,53	70 878,53	88 948,18	1 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	125,89	125,89	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	70 878,53	70 878,53	88 920,49	1 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 430,01	54 430,01	54 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 882,87	1 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	125,89	125,89	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 788,66	1 788,66	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 284 152,30	4 119 152,30	3 396 638,18	782 514,12	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 694,77	47 694,77	20 000,00	27 694,77	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	po zmianach	4 341 847,07	4 186 847,07	3 396 638,18	810 208,89	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
				zmniejszenie	172 016,97	172 016,97	172 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	4 413 864,04	4 241 864,04	3 418 655,16	823 208,89	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 894,77	7 894,77	0,00	7 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	56 403,23	56 403,23	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	38 243,00	38 243,00	38 243,00	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	po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 943,00	42 943,00	0,00	42 943,00	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	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
				zmniejszenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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:				Wynikanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki 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	Wynikanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pocztowych	28 443,00	28 443,00	28 443,00	0,00	28 443,00	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
				zwężenie	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
				po zmianach	28 443,00	28 443,00	0,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 984,20	500 984,20	498 034,20	458 786,00	42 708,20	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	51 544,64	51 544,64	51 544,64	544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 528,84	552 528,84	551 038,84	507 786,00	43 250,84	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	370 287,00	370 287,00	370 287,00	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
				zwiększenie	40 000,00	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
				po zmianach	410 287,00	410 287,00	410 287,00	410 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 070,00	55 070,00	55 070,00	55 070,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 070,00	66 070,00	66 070,00	66 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 206,20	7 206,20	7 206,20	7 206,20	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
				zwiększenie	544,64	544,64	544,64	0,00	544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 750,84	7 750,84	7 750,84	0,00	7 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	303 436,00	303 436,00	198 836,00	256,00	198 580,00	0,00	104 800,00	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
				zwiększenie	31 816,00	31 816,00	16,00	16,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 252,00	335 252,00	188 852,00	272,00	188 580,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	129 000,00	129 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 436,00	102 436,00	76 836,00	256,00	76 580,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	1 816,00	1 816,00	16,00	16,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 252,00	164 252,00	76 852,00	272,00	76 580,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	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
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215,00	215,00	215,00	215,00	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
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41,00	41,00	41,00	41,00	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
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupe	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu wypłaty z poręczenia i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	wydatki na świadczenie usług i świadczenia	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i innych zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
801	8110		Obowiązki od samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	8 968 355,31	8 632 716,31	8 711 628,66	1 921 086,65	0,00	335 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 428,01	-4 428,01	-3 889,14	-589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświadczenia i wyroczynie	przed zmianą	474 398,23	474 398,23	337 392,00	134 340,23	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 439 313,53	9 100 022,53	7 045 191,52	2 054 871,01	0,00	338 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Sądownictwo	przed zmianą	6 129 285,53	5 880 986,53	4 598 523,00	924 465,53	0,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 273,07	-3 273,07	-3 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306 022,28	306 022,28	280 230,00	15 792,28	0,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 432 014,74	6 183 737,74	5 243 479,93	940 257,81	0,00	0,00	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			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	857 551,00	857 551,00	857 551,00	857 551,00	0,00	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	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady budżetowe i fundusze socjalnych	przed zmianą	889 662,00	889 662,00	889 662,00	889 662,00	0,00	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	688 166,00	688 166,00	688 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	63 119,00	63 119,00	63 119,00	63 119,00	0,00	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	749 285,00	749 285,00	749 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	255 263,53	255 263,53	0,00	255 263,53	0,00	0,00	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	15 782,28	15 782,28	15 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych	przed zmianą	271 055,81	271 055,81	271 055,81	271 055,81	0,00	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	2 897 477,00	2 897 477,00	2 897 477,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowego
					Wydatki budżetowych	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty i pożyczki i gwarancje	obsluga długu	Wydatki majątkowe	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	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	27 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-399,91	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	27 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 500,00	-399,91	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	27 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,09	18 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	1 525,41	0,00	0,00	0,00	1 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 100,09	18 858,99	0,00	0,00	1 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 706,00	423 706,00	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			
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	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	423 706,00	423 706,00	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			
80104			Przedziałca	925 117,83	907 873,83	472 386,00	0,00	435 287,83	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	-131,47	0,00	0,00	0,00	-131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	925 117,83	907 873,83	472 386,00	0,00	435 287,83	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097 050,12	1 047 871,12	511 054,00	0,00	536 817,12	0,00	19 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 097 050,12	1 047 871,12	511 054,00	0,00	536 817,12	0,00	19 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	83 018,00	83 018,00	83 018,00	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	83 018,00	83 018,00	83 018,00	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	18 000,00	-131,47	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 000,00	-131,47	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	17 868,53	17 868,53	0,00	0,00	17 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,76	1 460,76	0,00	0,00	1 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	19 848,59	19 848,59	19 848,59	0,00	19 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 848,59	19 848,59	19 848,59	0,00	19 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	314,22	314,22	0,00	0,00	314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiekszenie	598 900,98	598 900,98	180 147,00	0,00	415 753,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	314,22	314,22	0,00	0,00	314,22	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:						z tego:					
					Wydanki budżetowych	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki finansowane z budżetu państwa	Wydanki finansowane z budżetu państwa	Wydanki finansowane z budżetu państwa	Wydanki finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o łącznych mowach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalanie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa 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				
85154			Przeochłazanie alkoholiczmi	przed zmianą	63 483,58	32 243,58	0,00	28 243,58	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 316,81	4 316,81	0,00	4 316,81	0,00	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	67 800,39	36 560,39	0,00	30 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 243,58	21 243,58	0,00	21 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 316,81	4 316,81	0,00	4 316,81	0,00	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	25 560,39	25 560,39	0,00	25 560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 719 824,00	1 719 824,00	0,00	1 719 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 989,00	-10 989,00	0,00	-10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	473 500,00	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 989,00	5 989,00	0,00	5 989,00	0,00	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	30 789,00	30 789,00	0,00	30 789,00	0,00	0,00	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	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	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
85219		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	5 989,00	0,00	0,00	0,00	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	30 789,00	30 789,00	0,00	30 789,00	0,00	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	638 312,00	630 983,00	0,00	541 404,00	0,00	0,00	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	-10 989,00	-10 989,00	0,00	-10 989,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	627 723,00	619 984,00	0,00	530 415,00	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	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 433,00	414 433,00	0,00	414 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 989,00	-10 989,00	0,00	-10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	403 444,00	403 444,00	0,00	403 444,00	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	2 715 422,62	2 715 422,62	0,00	2 608 146,64	0,00	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	2 715 422,62	2 715 422,62	0,00	2 608 146,64	0,00	0,00	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	101 825,69	101 825,69	0,00	101 825,69	0,00	0,00	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	2 817 248,31	2 817 248,31	0,00	2 719 874,33	0,00	0,00	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:							
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				5	Wydatki budżetowych	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z 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						
921	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298 170,78	298 170,78	0,00	298 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	74 834,00	74 834,00	0,00	74 834,00	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	373 004,78	373 004,78	0,00	373 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 509 801,84	1 509 801,84	83 172,48	1 418 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 509 727,53	1 509 727,53	83 172,48	1 418 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 862,97	1 862,97	0,00	1 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92109	90002	4	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92109	90005	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 172,00	128 172,00	0,00	128 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 186,00	5 186,00	0,00					5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	133 338,00	133 338,00	0,00					133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	128 172,00	128 172,00	0,00					128 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 186,00	5 186,00	0,00					5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	133 338,00	133 338,00	0,00					133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	90085	4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	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			
				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	0,00		
				92109	92109	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	537 998,75	537 998,75	253 377,00	284 621,75	325 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 356,20	3 356,20	3 000,00					356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	841 354,95	841 354,95	256 377,00					584 977,95	325 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	500 998,75	500 998,75	253 377,00					247 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 356,20	3 356,20	3 000,00					356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	504 354,95	504 354,95	256 377,00					247 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydział budżetowy	Wydziałki budżetowe	Wydziałki z wyłączeniem wydatków celowych i wydatków z tytułu świadczeń	Wydziałki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydziałki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydziałki majątkowe	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				73 740,00	73 740,00	73 740,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				po zmianach	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	76 740,00	76 740,00	76 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 711,75	4 711,75	4 711,75	4 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	356,20	356,20	356,20	0,00	356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 067,95	5 067,95	5 067,95	5 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostałe działalności	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	239 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 590,68	73 590,68	73 590,68	73 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	73 590,69	73 590,69	73 590,69	73 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 188 835,43	20 846 395,84	22 815 499,29	12 130 850,71	10 484 848,58	472 415,71	3 852 376,00	86 104,84	0,00	180 000,00	13 540 436,89	13 540 436,89	8 892 235,05	0,00	0,00	
				-16 647,99	-16 647,99	-16 647,99	-14 893,83	-866,87	0,00	0,00	-305,00	0,00	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	0,00	0,00	
				1 197 612,49	882 021,81	880 873,51	411 406,00	479 485,51	0,00	10 843,00	305,00	0,00	50 000,00	248 890,89	248 890,89	245 890,89	0,29	0,00	
				41 388 899,93	27 782 872,65	23 480 830,10	12 627 074,58	10 983 756,22	472 415,71	3 852 376,00	86 104,84	0,00	200 000,00	13 888 027,26	13 888 027,26	8 892 235,05	0,00	0,00	



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Joanna Męka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/355/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 387,52
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 801,00
			Przebudowa placu zabaw w Rojewie	139 801,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	139 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 199,00
			Przebudowa placu zabaw w Rojewie	120 199,00
			Dochody własne jst	120 199,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie projektów budowy sieci wodociagowych w m. Osiek Wielki, Rojewice, Dąbie	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej	8 610,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 610,00
			Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wody	14 760,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	14 760,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	857 017,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 017,52
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	568 910,44
			Dochody własne jst	171 910,44
			Kredyty i pożyczki	397 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	288 107,08
			Dochody własne jst	163 200,00
			Kredyty i pożyczki	124 907,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	0,00
			Inne	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	0,00
			Inne	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie koncepcji techniczno- ekonomicznej, innowacyjnego wykorzystania zielonego wodoru na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
600			Transport i łączność	11 867 014,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 173 159,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 417,51
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	761 417,51

		Dochody własne jst	761 417,51
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	400 000,00
		Kredyty i pożyczki	400 000,00
		Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 011 741,51
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	4 011 741,51
		Inne	4 011 741,51
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 693 855,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 035,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuitska Struga w m. Rojewice	67 035,00
		Kredyty i pożyczki	67 035,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w m. Liszkowo	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rojewo dz. nr 32	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
		Wykup grunów - Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 795,47
		Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	3 626 795,47
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 626 795,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 024,56
		Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	2 573 024,56
		Kredyty i pożyczki	2 573 024,56
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	0,00
		Inne	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	0,00

		Inne	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	0,00
		Inne	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Rojewie	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Rojewie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Rojewie	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Rojewie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
720		Informatyka	109 035,02
	72095	Pozostała działalność	109 035,02
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 407,56
		CYFROWA GMINA	44 853,41
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	44 853,41
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	54 554,15
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	54 554,15
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 627,17
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 627,17
		Dochody własne jst	9 627,17
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,29
		CYFROWA GMINA	0,29
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,29
750		Administracja publiczna	165 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Adaptacja toalety w Urzędzie Gminy na potrzeby osób z niepełnosprawnością	165 000,00
		Dochody własne jst	130 108,00
		Inne	34 892,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy remizy OSP Rojewice	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na boisku w Rojewie	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
926			Kultura fizyczna	73 590,69
	92695		Pozostała działalność	73 590,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 590,69
			Zakup urządzeń na placu zabaw	73 590,69
			Dochody własne jst	73 590,69
Razem				13 586 027,28



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/355/2023 z dnia 28.09.2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Dotacje ogólnym	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki opokiem	Wydatki bezopokiem	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od realizujących zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Międzynak majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	70 318,70	0,00	70 318,70	70 318,70	70 318,70	70 318,70	68 655,73	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-125,69	-125,69	-125,69	-125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 318,70	0,00	70 318,70	70 318,70	70 318,70	70 318,70	68 530,04	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-125,69	-125,69	-125,69	-125,69	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	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,70	54 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-125,69	-125,69	-125,69	-125,69	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 430,01	54 430,01	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	123 889,00	0,00	123 889,00	123 889,00	123 889,00	120 860,00	34 560,00	86 400,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminis (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 029,00	0,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 416 006,70	3 416 006,70	0,00	3 416 006,70	3 416 006,70	1 184 355,70	482 912,44	742 346,26	0,00	2 221 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	-125,69	125,69	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 416 406,70	3 416 406,70	0,00	3 416 406,70	3 416 406,70	1 184 355,70	451 885,75	742 471,95	0,00	2 222 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/355/2023

Rady Gminy Rojewo

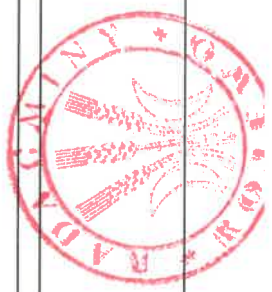
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Rojewo w 2023 roku

		Dochody					
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			Środki z 2022 r.	68 635,66			
750			Administracja publiczna	357,83	0,00	357,83	
	75011		Urzędy wojewódzkie	357,83	0,00	357,83	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,83	0,00	357,83	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 436,00	1 816,00	164 252,00	
	75495		Pozostała działalność	162 436,00	1 816,00	164 252,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 436,00	1 816,00	164 252,00	
758			Różne rozliczenia	138 363,00	14 624,00	152 987,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 363,00	14 624,00	152 987,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 363,00	14 624,00	152 987,00	
801			Oświata i wychowanie	494,97	0,00	494,97	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494,97	0,00	494,97	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,97	0,00	494,97	
852			Pomoc społeczna	561,00	0,00	561,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	561,00	0,00	561,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561,00	0,00	561,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	0,00	6 426,00	
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	0,00	6 426,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00	0,00	6 426,00	
855			Rodzina	1 083,00	0,00	1 083,00	
	85595		Pozostała działalność	1 083,00	0,00	1 083,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 083,00	0,00	1 083,00	
			Razem	378 357,46	16 440,00	394 797,46	
		Wydatki			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				

750		Administracja publiczna		357,83	0,00	357,83
	75011	Urzędy wojewódzkie		357,83	0,00	357,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67,38	0,00	67,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		242,96	0,00	242,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47,49	0,00	47,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		162 436,00	1 816,00	164 252,00
	75495	Pozostała działalność		162 436,00	1 816,00	164 252,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		85 600,00	1 800,00	87 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		76 580,00	0,00	76 580,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		215,00	15,00	230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00	1,00	42,00
801		Oświata i wychowanie		207 493,63	14 624,00	222 117,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		494,97	0,00	494,97
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		494,97	0,00	494,97
	80195	Pozostała działalność (w tym środki z 2022 r.)		206 998,66	14 624,00	221 622,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23 424,00	4 624,00	28 048,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 039,54	0,00	97 039,54
	4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000,00	0,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 361,12	0,00	38 361,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		26 174,00	0,00	26 174,00
852		Pomoc społeczna		561,00	0,00	561,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		561,00	0,00	561,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		561,00	0,00	561,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 426,00	0,00	6 426,00
	85395	Pozostała działalność		6 426,00	0,00	6 426,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 300,00	0,00	6 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		103,00	0,00	103,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23,00	0,00	23,00
855		Rodzina		1 083,00	0,00	1 083,00
	85595	Pozostała działalność		1 083,00	0,00	1 083,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 052,00	0,00	1 052,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		31,00	0,00	31,00
		Razem		378 357,46	16 440,00	394 797,46

PRZEWODNICA RARADY GMINY
Joanna Mąka



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/355/2023

Rady Gminy Rojewo

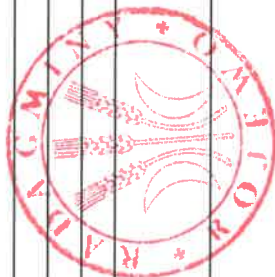
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rojewo w 2023 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		Środki z 2022 r.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem	78 170,78	0,00	78 170,78

Wydatki

Wydatki		Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
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>Badanie gleby</i>	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym środki z 2022r.)			38 800,00	38 170,78	76 970,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	33 004,78	53 004,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 004,78	53 004,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 928,00	=	10 928,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948,00	-	948,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	2 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 872,00	5 166,00	13 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	5 166,00	13 038,00
			<i>Monitoring składowiska odpadów</i>			
			Razem:	40 000,00	38 170,78	78 170,78



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/355/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rojewo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Docho			Plan po zmianie
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	
			Środki z 2022 r.			
756			Docho	41 931,58	4 316,81	46 248,39
	75618		Docho	41 931,58	4 316,81	46 248,39
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących docho	6 931,58	4 316,81	11 248,39
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 483,58	4 316,81	53 800,39
			Razem	49 483,58	4 316,81	53 800,39
			Wydatki			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	65 483,58	4 316,81	69 800,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 483,58	4 316,81	67 800,39
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	0,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 243,58	4 316,81	25 560,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie: Zakup i montaż monitoringu na boisku w Rojewie)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Razem	65 483,58	4 316,81	69 800,39



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mańka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/355/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Rojewo w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Plan po zmianie
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	
758			Różne rozliczenia	0,00	26 282,65	26 282,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 282,65	26 282,65
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 282,65	26 282,65
			Owiata i wychowanie	133 410,00	0,00	133 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 576,00	0,00	38 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 576,00	0,00	38 576,00
	80104		Przedszkola	94 834,00	0,00	94 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00	0,00	94 834,00
852			Pomoc społeczna	491 667,00	0,00	491 667,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	0,00	10 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	0,00	10 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 200,00	0,00	112 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	0,00	112 200,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00	0,00	181 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	0,00	181 500,00
	85219		Odrodki pomocy społecznej	103 300,00	0,00	103 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	0,00	103 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 267,00	0,00	84 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 267,00	0,00	84 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 310,00	0,00	14 310,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 310,00	0,00	14 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 310,00	0,00	14 310,00
			Razem	639 387,00	26 282,65	665 669,65



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/355/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 181 764,50 zł do kwoty 35 613 153,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 234 456,46 zł do kwoty 26 889 477,78 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 52 691,96 zł do kwoty 8 723 676,14 zł

Dokonyje się następujących zmian:

• w dziale 754, rozdziale 75495 § 2100 zwiększa się dochody o 1 816,00 zł do kwoty 164 252,00 zł - pismo Nr WFB.V.1612.395.2023 z dnia 19 września 2023r. i pismo Nr WFB.I.3121.2.188.2023 z dnia 25 września 2023 r.

• w dziale 756, rozdziale 75618 § 0270 zwiększa się dochody o 4 316,81 zł do kwoty 11 248,39 zł - Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz - pismo Nr 8/2023.

• w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920 zwiększa się dochody o 14 974,00 zł do kwoty 4 713 895,00 zł - Ministerstwo Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.

• w dziale 758, rozdziale 75802 § 2750 wprowadza się dochody w kwocie 1 690 543,00 zł - Ministerstwo Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

• w dziale 758, rozdziale 75814 § 2030 wprowadza się dochody w kwocie 26 282,65 zł - WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

• w dziale 758, w rozdziale 75814 § 2100 zwiększa się dochody o 14 624,00 zł do kwoty 152 987,00 zł - Ministerstwo Finansów ST3.4752.11.2023g z dnia 15 września 2023 r.

• w dziale 852, w rozdziale 85219 § 2010 zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 3 029,00 zł; - ; - WFB,I.3120.3.71.2023 z dnia 20 września 2023 r.

• w dziale 900, w rozdziale 90001 § 0940 zwiększa się dochody o 180 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

• w dziale 900, w rozdziale 90025 § wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł; - (Regionalny Program Priorytetowy Edukacji Ekologicznej 2023 - WFOŚiGW w Toruniu).

• w dziale 853, w rozdziale 85395 § 0970 zmniejsza się dochody o 700 000,00 zł do kwoty 620 000,00 zł;

• w dziale 758, w rozdziale 75814 § 6330 wprowadza się dochody w kwocie 47 308,04 zł; - pismo WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

• w dziale 700, w rozdziale 70005 § 0770 zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 181 764,50 zł do kwoty 41 368 599,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 936 173,81 zł do kwoty 27 782 572,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 245 590,69 zł do kwoty 13 586 027,28 zł

Dokonyje się następujących zmian:

• w dziale 400, w rozdziale 40002 § 4260 zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 218 495,50 zł; § 4270 zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł; § 4300 zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł; § 4510 zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 375,00 zł; § 4610 zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;

• w dziale 600, w rozdziale 600016 § 4270 zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 772,00 zł; § 4300 zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

- w dziale 700, w rozdziale 70005 § 4610 zwiększa się wydatki o 561,48 zł do kwoty 1 161,48 zł;
- w dziale 720, w rozdziale 72095 § 2957 wprowadza się wydatki w kwocie 305,00 zł;
- w dziale 750, w rozdziale 75011 § 4440 zwiększa się wydatki o 125,69 zł do kwoty 1 788,66 zł;
- w dziale 750, w rozdziale 75023 § 4170 zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł; § 4210 zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 192 016,97 zł; § 4440 zwiększa się wydatki o 7 694,77 zł do kwoty 56 403,23 zł;
- w dziale 750, rozdziale 75075 § 4210 zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 13 700,00 zł; § 4300 zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 443,00 zł;
- w dziale 750, w rozdziale 75085 § 4010 zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 410 267,00 zł; § 4110 zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 66 070,00 zł; § 4440 zwiększa się wydatki o 544,64 zł do kwoty 7 750,84 zł;
- w dziale 754, w rozdziale 75412 § 3280 zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 87 400,00 zł; § 4740 zwiększa się wydatki o 15,00 zł do kwoty 230,00 zł; § 4850 zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 42,00 zł;
- w dziale 757, w rozdziale 75702 § 8110 zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4010 zwiększa się wydatki o 12 111,00 zł do kwoty 869 662,00 zł;
- § 4110 zwiększa się wydatki o 63 119,00 zł do kwoty 749 285,00 zł, § 4440 zwiększa się wydatki o 15 792,28 zł do kwoty 271 055,81 zł; § 4790 zwiększa się wydatki o 215 000,00 zł do kwoty 3 112 477,00 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80103 § 3020 zwiększa się wydatki o 719,00 zł do kwoty 27 987,00 zł, § 4440 zwiększa się wydatki o 1 525,41 zł do kwoty 20 384,40 zł; § 4790 zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 423 706,00 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80104 § 3020 zwiększa się wydatki o 1 935,00 zł do kwoty 19 379,00 zł;
- § 4110 zwiększa się wydatki o 8 668,00 zł do kwoty 83 018,00 zł; § 4300 zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł; § 4440 zwiększa się wydatki o 1 460,76 zł do kwoty 19 848,59 zł; § 4790 zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80113 § 4440 zwiększa się wydatki o 314,22 zł do kwoty 5 025,98 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80150 § 4110 zwiększa się wydatki o 274,00 zł do kwoty 64 425,00 zł; § 4440 zwiększa się wydatki o 596,07 zł do kwoty 8 367,48 zł; § 4790 zwiększa się wydatki o 5 220,00 zł do kwoty 325 925,00 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80195 § 4350 zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; § 4370 zwiększa się wydatki o 4 624,00 zł do kwoty 28 048,00 zł;
- w dziale 851, w rozdziale 85154 § 4300 zwiększa się wydatki o 4 316,81 zł do kwoty 25 560,39 zł;
- w dziale 852, w rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 473 500,00 zł;
- w dziale 852, w rozdziale 85215 § 3110 zwiększa się wydatki o 5 989,00 zł do kwoty 30 789,00 zł;
- w dziale 852, w rozdziale 85219 § 3110 zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 029,00 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90001 § 4300 zwiększa się wydatki o 74 834,00 zł do kwoty 373 004,78 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90002 § 4440 zwiększa się wydatki o 125,69 zł do kwoty 1 788,66 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90013 § 4300 zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 59 000,00 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90026 § 4300 zwiększa się wydatki o 5 166,00 zł do kwoty 133 338,00 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90095 § 4190 wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale 900, w rozdziale 90095 § 4220 wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale 921, w rozdziale 92109 § 4170 zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 76 740,00 zł; § 4440 zwiększa się wydatki o 356,20 zł do kwoty 5 067,95 zł;
- w dziale 720, w rozdziale 72095 zmniejsza się wydatki o 305,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;

- w dziale 750, w rozdziale 75011 zmniejsza się wydatki o 125,69 zł do kwoty 54 430,01 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80101 § 4800 zmniejsza się wydatki o 3 273,07 zł do kwoty 271 105,93 zł; § 4210 zmniejsza się wydatki o 399,91 zł do kwoty 3 100,09 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80104 § 4210 zmniejsza się wydatki o 131,47 zł do kwoty 17 868,53 zł;
- w dziale 801, w rozdziale 80150 § 4800 zmniejsza się wydatki o 596,07 zł do kwoty 20 762,93 zł;
- w dziale 852, w rozdziale 85219 § 4010 zmniejsza się wydatki o 10 989,00 zł do kwoty 403 444,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian wydatków majątkowych:

- w dziale 010, w rozdziale 01043 § 6050 (dotyczy zadania Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowych w m. Osiek Wielki, Rojewice, Dąbie) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 93 370,00 zł;
- w dziale 400, w rozdziale 40002 § 6050 (dotyczy zadania Wykonanie koncepcji techniczno- ekonomicznej, innowacyjnego wykorzystania zielonego wodoru na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale 600, w rozdziale 60016 § 6050 (dotyczy zadania - Wykup gruntów - Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś) zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 6 693 855,03 zł;
- w dziale 720, w rozdziale 72095 § 6697 wprowadza się wydatki w kwocie 0,29 zł;
- w dziale 720, w rozdziale 72095 § 6067 zmniejsza się wydatki o 0,29 zł do kwoty 99 407,56 zł;
- w dziale 754, w rozdziale 75412 § 6050 (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy remizy OSP Rojewice) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale 926, w rozdziale 92695 § 6050 (dotyczy zadania Zakup urządzeń na placu zabaw) wprowadza się wydatki w kwocie 73 590,69 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Muka