

Zarządzenie Nr 65/2023
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 19 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) oraz § 15 ust 2 i ust. 5 uchwały Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. poz. 310 ze zmianami) zarządzam, 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 **174 940,50 zł** do kwoty **36 332 070,85 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 174 940,50 zł do kwoty 27 608 394,71 zł;
- 3) w § 1 wydatki zwiększa się o kwotę **174 940,50 zł** do kwoty **42 087 516,86 zł**;
- 4) w § 1 pkt 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 174 940,50 zł do kwoty 28 501 489,58 zł;

§ 2. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 1** do zarządzenia.

§ 3. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do zarządzenia.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do zarządzenia.

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rojewo 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 4** do zarządzenia.

§ 6. Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
inż. Rafał Żurkowski

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, poz. 1872.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 174 940,50 zł do kwoty 36 332 070,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 940,50 zł do kwoty 27 608 394,71 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 174 940,50 zł do kwoty 42 087 516,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 940,50 zł do kwoty 28 501 489,58 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST.3.4752.12.2023g z dnia 13 października 2023 r. zwiększono środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe i ujęto je w następujących podziałkach klasyfikacji- dz. 758, rozdział 75814 § 2100 w kwocie 5.157,00 zł.
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB. I.3120.3.97.2023 z dnia 12 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych:
 - dz. 852, rozdział 85219 § 2010 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - dz. 852, rozdział 85228 § 2010 w kwocie 18.480,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - dz. 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 142.554,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB. I.3120.3.99.2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdział 85219 § 7.887,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej , tj. na

- wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB. I.3121.2.227.2023 z dnia 16 października 2023 r. przekazał środki Funduszu Pomocy na zadania:
 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie kwotę 49,44 zł -pomoc przyznawana na podstawie art.. 4 ww. Ustawy – dział 750. Rozdział 75011 § 2100.
 - Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB. I.3121.2.225.2023 z dnia 16 października 2023 r. przekazał wyrównanie za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na środki Funduszu Pomocy na zadania:
 - Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie kwotę 11,20 zł -pomoc przyznawana na podstawie art.. 4 ww. Ustawy – dział 750. Rozdział 75011 § 2100;
 - Zarządzenie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy – dział 750, rozdział 75011 § 2100 w kwocie 1,86 zł

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano zmian w ramach działu w ramach wydatków bieżących, mając na celu prawidłową realizację budżetu w Urzędzie Gminy oraz na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie z dnia 17 października 2023 r. i wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach z dnia 17 października 2023 r.

Przychody

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

Rozchody

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT
Zurowul
inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2023 z dnia 19 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	7	8		
				bieżące						
750			Administracja publiczna	81 776,53	0,00	0,00	62,50	81 839,03	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 776,53	0,00	0,00	62,50	70 839,03	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,83	0,00	0,00	62,50	420,33	0,00	
758			Różne rozliczenia	9 785 807,65	0,00	0,00	5 157,00	9 790 964,65	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 269,65	0,00	0,00	5 157,00	184 426,65	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 987,00	0,00	0,00	5 157,00	158 144,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	616 417,00	0,00	0,00	27 167,00	643 584,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 428,00	0,00	0,00	8 687,00	115 116,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	3 028,00	0,00	0,00	800,00	3 829,00	0,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	0,00	7 887,00	111 187,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	121 060,00	0,00	18 480,00	139 540,00
	2010	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	120 960,00	0,00	18 480,00	139 440,00
855		Rodzina	2 595 442,00	0,00	142 554,00	2 737 996,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 591,00	0,00	142 554,00	2 698 145,00
		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
	2010	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	2 497 021,00	0,00	142 554,00	2 639 575,00
		bieżące razem:	27 433 454,21	0,00	174 940,50	27 608 394,71
		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

		majątkowe razem:	8 723 676,14	0,00	0,00	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:	36 157 130,35	0,00	174 940,50	36 332 070,85
		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	4 388 012,59	0,00	0,00	4 388 012,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT

Gminy Żurawitz

inż. Rafał Żurawitz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wnieście wiańców do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki o nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe; dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa 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			
							Wydzielone	z budżetu											Wydzielone	z budżetu	
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				5 308 865,44	5 144 865,44	4 852 005,44	3 933 246,67	918 756,77	0,00	282 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62,50	62,50	62,50	60,84	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 308 827,94	5 144 827,94	4 852 067,94	3 933 307,31	918 760,63	0,00	282 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75011	70 676,53	70 676,53	70 676,53	68 820,49	1 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62,50	62,50	62,50	60,84	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urządy wojewódzkie	70 739,03	70 739,03	70 739,03	68 881,13	1 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				67,38	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1,86	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69,24	69,24	69,24	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				242,96	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				49,44	49,44	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4740	292,40	292,40	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				47,49	47,49	47,49	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11,20	11,20	11,20	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		
			4850	58,69	58,69	58,69	58,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 518 711,06	9 518 711,06	9 111 575,20	7 057 063,88	2 054 511,54	0,00	407 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	-154 813,00	-154 813,00	-154 813,00	-84 713,00	-70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				159 970,00	159 970,00	159 970,00	138 813,00	14 557,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 523 868,06	9 523 868,06	9 110 132,20	7 111 183,68	1 988 888,54	0,00	413 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 432 014,74	6 432 014,74	6 183 737,74	5 243 478,83	940 257,81	0,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80101	-115 513,00	-115 513,00	-115 513,00	-58 413,00	-57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły podstawowe	118 913,00	118 913,00	114 213,00	104 813,00	9 400,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 435 414,74	6 435 414,74	6 182 437,74	5 288 878,83	882 557,81	0,00	252 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 277,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	252 877,00	252 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				81 356,00	81 356,00	81 356,00	61 356,00	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	-5 684,00	-5 684,00	-5 684,00	-5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 672,00	55 672,00	55 672,00	55 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 434,00	110 434,00	110 434,00	110 434,00	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	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				78 834,00	78 834,00	78 834,00	78 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	459 200,00	459 200,00	459 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-57 100,00	-57 100,00	-57 100,00	-57 100,00	0,00	-57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				402 100,00	402 100,00	402 100,00	402 100,00	0,00	402 100,00	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
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	13 434,00 0,00	13 434,00 0,00	13 434,00 0,00	13 434,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	3 112 477,00 0,00	3 112 477,00 0,00	3 112 477,00 0,00	3 112 477,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie		104 813,00	104 813,00	104 813,00	104 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 217 290,00	3 217 290,00	0,00	3 217 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		271 105,93	271 105,93	271 105,93	271 105,93	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	zmniejszenie	-21 129,00	-21 129,00	-21 129,00	-21 129,00	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
			po zmianach		249 976,93	249 976,93	249 976,93	249 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		597 072,49	597 072,49	597 072,49	597 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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
			po zmianach		573 072,49	573 072,49	573 072,49	573 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		423 706,00	423 706,00	423 706,00	423 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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
			po zmianach		399 706,00	399 706,00	399 706,00	399 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 067 050,12	1 067 050,12	1 067 050,12	1 067 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 078 050,12	1 078 050,12	1 078 050,12	1 078 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
			po zmianach		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
			przed zmianą		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		447 006,41	447 006,41	434 436,41	434 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		11 900,00	11 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		456 606,41	456 606,41	442 136,41	442 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		12 572,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 472,00	14 472,00	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		9 144,00	9 144,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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
			po zmianach		6 844,00	6 844,00	6 844,00	6 844,00	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:				z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kopercie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o kopercie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	325 025,00	325 025,00	325 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 025,00	335 025,00	335 025,00	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	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	302 379,66	302 379,66	234 434,60	160 212,80	74 222,00	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	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	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	307 536,66	307 536,66	239 591,60	160 212,80	79 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	28 048,00	28 048,00	0,00	0,00	28 048,00	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	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	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	33 205,00	33 205,00	33 205,00	0,00	33 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 770 324,00	1 770 324,00	1 262 839,00	584 975,00	897 864,00	0,00	0,00	507 485,00	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	27 187,00	27 187,00	28 387,00	11 727,00	14 640,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 481,00	1 797 481,00	1 289 206,00	576 702,00	712 504,00	0,00	0,00	508 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	627 723,00	627 723,00	619 984,00	530 415,00	89 578,00	0,00	0,00	7 728,00	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	8 687,00	8 687,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 410,00	636 410,00	627 881,00	538 302,00	89 578,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 029,00	3 029,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	403 444,00	403 444,00	403 444,00	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		
				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	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	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	411 331,00	411 331,00	411 331,00	411 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 960,00	120 960,00	34 560,00	86 400,00	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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	8 840,00	14 640,00	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	139 440,00	139 440,00	52 040,00	95 240,00	14 640,00	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	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 068 537,00	3 068 537,00	866 864,00	515 056,00	351 906,00	0,00	0,00	2 221 573,00	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	142 554,00	142 554,00	42 554,00	42 554,00	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	3 211 091,00	3 211 091,00	909 518,00	557 610,00	351 906,00	0,00	0,00	2 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 220 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 320 521,00	2 320 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 015,00	137 015,00	137 015,00	137 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 569,00	145 569,00	145 569,00	145 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				276 948,00	276 948,00	276 948,00	276 948,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 948,00	310 948,00	310 948,00	310 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 912 576,36	28 326 549,08	23 912 001,67	12 646 460,72	11 366 540,65	472 418,71	3 686 023,66	66 104,84	0,00	200 000,00	13 566 027,28	13 566 027,28	6 592 225,05	0,00	0,00
				-154 813,00	-154 813,00	-154 813,00	-84 713,00	-70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 763,50	329 763,50	222 353,50	183 154,64	29 186,86	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 087 616,86	28 501 489,68	23 979 542,17	12 663 902,36	11 326 639,81	472 418,71	3 793 423,66	66 104,84	0,00	200 000,00	13 566 027,28	13 566 027,28	6 592 225,05	0,00	0,00
			Wydanki razem:															



WÓJT

Miś Rafal Żurawski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2023 z dnia 19 października 2023 r.**

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bezpośrednie	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
852		3	4	przed zmianą	123 989,00	123 989,00	0,00	123 989,00	123 989,00	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	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	19 280,00	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			4	po zmianach	143 269,00	143 269,00	0,00	143 269,00	143 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
85219			4	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
				po zmianach	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	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
2010			4	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
				po zmianach	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	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
3110			4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			4	przed zmianą	120 980,00	120 980,00	0,00	120 980,00	120 980,00	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	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	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			4	po zmianach	139 440,00	139 440,00	0,00	139 440,00	139 440,00	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	120 980,00	120 980,00	0,00	120 980,00	120 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2010			4	zwiększenie	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	18 480,00	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	139 440,00	139 440,00	0,00	139 440,00	139 440,00	0,00	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
4170			4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	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	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
855			4	po zmianach	2 587 853,00	2 587 853,00	0,00	2 587 853,00	2 587 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	142 554,00	142 554,00	0,00	142 554,00	142 554,00	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	
85502			4	zwiększenie	2 710 407,00	2 710 407,00	0,00	2 710 407,00	2 710 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 538 891,00	2 538 891,00	0,00	2 538 891,00	2 538 891,00	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	
2010			4	zwiększenie	142 554,00	142 554,00	0,00	142 554,00	142 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 681 445,00	2 681 445,00	0,00	2 681 445,00	2 681 445,00	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	2 497 021,00	2 497 021,00	0,00	2 497 021,00	2 497 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			4	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	142 554,00	142 554,00	0,00	142 554,00	142 554,00	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	2 639 575,00	2 639 575,00	0,00	2 639 575,00	2 639 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące				Wydanki zrealizowane z 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 2 320 521,00	2 220 521,00 0,00 100 000,00 2 320 521,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 220 521,00 0,00 100 000,00 2 320 521,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 554,00 72 554,00	8 554,00 0,00 8 554,00 72 554,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252 000,00 34 000,00	252 000,00 0,00 252 000,00 34 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 845 150,13 0,00 181 834,00 4 005 984,13	3 845 150,13 0,00 181 834,00 4 005 984,13	3 845 150,13 0,00 181 834,00 4 005 984,13	3 845 150,13 0,00 181 834,00 4 005 984,13	1 685 600,13 0,00 61 034,00 1 645 634,13	458 342,45 0,00 48 394,00 506 736,45	1 127 287,68 0,00 14 640,00 1 141 897,68	0,00 0,00 0,00 0,00	2 258 550,00 0,00 100 800,00 2 360 350,00	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	



WÓJT

Rafal Zurowski

inż. Rafal Zurowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Plan po zmianie
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	
			Środki z 2022r.	68 635,66		
750			Administracja publiczna	357,83	62,50	420,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	357,83	62,50	420,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,83	62,50	420,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 212,00	0,00	170 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 212,00	0,00	170 212,00
758			Różne rozliczenia	152 987,00	5 157,00	158 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 987,00	5 157,00	158 144,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 987,00	5 157,00	158 144,00
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	7 344,00	0,00	7 344,00
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	0,00	7 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	0,00	7 344,00
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				401 675,46	5 219,50	406 894,96

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	357,83	62,50	420,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	357,83	62,50	420,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,38	1,86	69,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,96	49,44	292,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49	11,20	58,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 212,00	0,00	170 212,00
	75495		Pozostała działalność	170 212,00	0,00	170 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 360,00	0,00	93 360,00
		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	230,00	0,00	230,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00
801			Oświata i wychowanie	222 117,63	5 157,00	227 274,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494,97	0,00	494,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	494,97	0,00	494,97
	80195		Pozostała działalność	221 622,66	5 157,00	226 779,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 048,00	5 157,00	33 205,00
		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	7 344,00	0,00	7 344,00
	85395		Pozostała działalność	7 344,00	0,00	7 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	0,00	7 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	0,00	121,00
		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	401 675,46	5 219,50	406 894,96

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	26 282,65	0,00	26 282,65
			Różne rozliczenia finansowe	26 282,65	0,00	26 282,65
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 282,65	0,00	26 282,65
			Oświata i wychowanie	133 410,00	0,00	133 410,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 576,00	0,00	38 576,00
			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
			Przedszkola	94 834,00	0,00	94 834,00
			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
			Pomoc społeczna	491 667,00	7 887,00	499 554,00
			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
852	85213	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
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 200,00	0,00	112 200,00
			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
			Zasilki stałe	181 500,00	0,00	181 500,00
			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
			Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	7 887,00	111 187,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	7 887,00	111 187,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	84 267,00	0,00	84 267,00
			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	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 910,00	0,00				26 910,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 910,00	0,00				26 910,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 910,00	0,00				26 910,00
Razem	678 269,65	7 887,00				686 156,65

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				133 410,00	0,00	133 410,00
	80103		Oświata i wychowanie	38 576,00	0,00	38 576,00
		4790	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 576,00	0,00	38 576,00
	80104		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 834,00	0,00	94 834,00
		4790	Przedškola	94 834,00	0,00	94 834,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 834,00	0,00	94 834,00
852			Pomoc społeczna	491 667,00	7 887,00	499 554,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		3110	Zasiłki stałe	112 200,00	0,00	112 200,00
	85216		Świadczenia społeczne	181 500,00	0,00	181 500,00
		3110	Zasiłki stałe	181 500,00	0,00	181 500,00
	85219		Świadczenia społeczne	181 500,00	0,00	181 500,00
		3110	Zasiłki stałe	181 500,00	0,00	181 500,00
	85230		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	7 887,00	111 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 533,00	7 887,00	106 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	0,00	4 767,00
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	84 267,00	0,00	84 267,00
		4300	Świadczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00
854			Zakup usług pozostałych	28 267,00	0,00	28 267,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 910,00	0,00	26 910,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 910,00	0,00	26 910,00
			Stypendia dla uczniów	26 910,00	0,00	26 910,00
926			Kultura fizyczna	26 282,65	0,00	26 282,65
	92695		Pozostała działalność	26 282,65	0,00	26 282,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 282,65	0,00	26 282,65
			Razem	678 269,65	7 887,00	686 156,65



WÓJT

Rafał Żurobski

inż. Rafał Żurobski