

**UCHWAŁA NR LX/367/2023
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023.

Na podstawie 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 zmniejsza się o kwotę 12 113,92 zł do kwoty 36 319 956,93 zł;
- 2) w § 1 pkt 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42 440,23 zł do kwoty 27 650 834,94 zł;
- 3) w § 1 pkt 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 54 554,15 zł do kwoty 8 669 121,99 zł;
- 4) w § 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 12 113,92 zł do kwoty 42 075 402,94 zł;
- 5) w § 1 pkt 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94 031,23 zł do kwoty 28 595 520,81 zł;
- 6) w § 1 pkt 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 106 145,15 zł do kwoty 13 479 882,13 zł;

§ 2. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 5 755 446,01 zł. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 6 307 959,68 zł. 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.

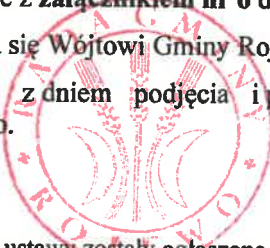
§ 6. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

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.

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/367/2023 z dnia 26.10.2023 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
bleżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 180,74	-24 000,00	24 000,00	999 180,74
			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
	01009		Spółki wodne	24 000,00	-24 000,00	24 000,00	24 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	-24 000,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			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
		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	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	81 839,03	0,00	15 308,00	97 147,03
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 839,03	0,00	15 308,00	86 147,03
			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	70 318,70	0,00	15 308,00	85 626,70

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 812,00	0,00	16,00	209 828,00
			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	170 212,00	0,00	16,00	170 228,00
			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	170 212,00	0,00	16,00	170 228,00
852			Pomoc społeczna	643 584,00	0,00	800,23	644 384,23
			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	115 116,00	0,00	98,23	115 214,23
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	98,23	198,23
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	702,00	702,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
855			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
			Rodzina	2 737 996,00	0,00	6 316,00	2 744 312,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800,00	0,00	4 416,00	14 216,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	4 116,00	11 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz aktyki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 145,00	0,00	1 900,00	2 700 045,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	900,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 950,00	-3 000,00	23 000,00	2 291 950,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/367/2023 z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście do wpieków do epieków prawa handlowego	
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich realizacje	wydatki realizacja ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydzielone małżeckie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wpieków do epieków prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 249 183,51	899 795,99	14 649,41	885 146,56	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	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	po zmianach	2 253 683,51	1 012 295,99	14 649,41	897 646,56	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 387,52	283 370,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządczym do sektora firmów publicznych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	przed zmianą	83 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	87 370,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 370,00	23 370,00	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
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
01085			Pozostała działalność	po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	871 580,74	871 580,74	14 649,41	858 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	0,00
4190			Negoty konkurencyjne	po zmianach	872 080,74	872 080,74	14 649,41	857 431,33	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
400			Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	468 813,50	368 813,50	0,00	368 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Dostarczanie wody	po zmianach	468 813,50	368 813,50	0,00	368 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich podstawowych zadań;	Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ostatnia długa	11	10	9	8	7	6					
600	600		Transport i łączność	przed zmianą	12 383 787,05	498 773,00	433 772,00	0,00	433 772,00	83 001,00	0,00	0,00	0,00	11 887 014,05	11 887 014,05	6 188 820,03	17	18	19				
				zmniejszenie	-420 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalne transport zbiorowy	po zmianach	12 383 787,05	498 773,00	433 772,00	0,00	433 772,00	83 001,00	0,00	0,00	0,00	11 887 014,05	11 887 014,05	5 794 820,03	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	78 001,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 001,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 173 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	5 173 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	405 000,00	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				
				zmniejszenie	5 578 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	405 000,00	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 168 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 112 827,05	418 772,00	418 772,00	0,00	418 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 707 627,03	418 772,00	418 772,00	0,00	418 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 573 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 168 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	250 181,48	250 181,48	250 181,48	0,00	250 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	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				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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			
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	159 172,53	47 137,51	47 137,51	0,00	47 137,51	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	przed zmianą	101 618,38	47 137,51	47 137,51	0,00	47 137,51	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wyniesienie wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki personalne (składki od emerytalnych, rentowych i innych świadczeń)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)	Wydanki na wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, pojazdów, sprzętu, itp.)					
72095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Pozostała działalność	199 172,53	47 137,51	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	48 959,80	0,00	0,00	0,00	109 035,02	109 035,02	0,00	0,00	0,00		
				-54 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 554,15	-54 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				101 616,38	47 137,51	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	48 959,80	0,00	0,00	0,00	54 480,87	54 480,87	0,00	0,00	0,00		
6087			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 407,56	0,00	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	0,00		
				-54 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 554,15	-54 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				44 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800,00	1 800,00	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		
730			Szostnicтво wyższe i neuta	-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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800,00	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	0,00	0,00		
				-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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800,00	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	0,00	0,00		
				-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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800,00	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	0,00	0,00		
				-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	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 309 927,94	4 852 087,94	4 852 087,94	3 933 307,31	818 760,63	0,00	292 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				59 399,69	59 399,69	59 399,69	15 308,00	44 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 358 826,63	4 890 988,63	4 890 988,63	3 946 615,31	852 351,32	0,00	292 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				70 738,03	70 738,03	70 738,03	68 681,13	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86 047,03	86 047,03	86 047,03	84 188,13	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		
				54 430,01	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	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 314,00	12 314,00	12 314,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86 744,01	86 744,01	86 744,01	86 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 200,03	10 200,03	10 200,03	10 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 816,03	12 816,03	12 816,03	12 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 341 847,07	4 178 847,07	4 178 847,07	3 358 638,18	813 208,89	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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		
				44 090,69	44 090,69	44 090,69	44 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 375 937,76	4 210 937,76	4 210 937,76	3 358 638,18	847 299,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				192 016,97	192 016,97	192 016,97	192 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				182 016,97	182 016,97	182 016,97	182 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki nie programowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	316 768,69	316 768,69	0,00	316 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	14 090,69	14 090,69	0,00	14 090,69	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		
			po zmianach	330 859,38	330 859,38	0,00	330 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	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	
			przed zmianą	552 538,84	552 538,84	551 038,84	507 788,00	43 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	552 038,84	552 038,84	550 538,84	507 788,00	42 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne obciążenia jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			przed zmianą	341 212,00	341 212,00	198 852,00	272,00	198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341 228,00	341 228,00	198 868,00	280,00	198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485	Pozostała działalność		przed zmianą	170 212,00	170 212,00	78 852,00	272,00	78 580,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 228,00	170 228,00	78 868,00	280,00	78 580,00	0,00	0,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 081,77	188 081,77	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61,77	-61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	
75884	Responna Programy Operacyjnej 2014-2020 finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		przed zmianą	61,77	61,77	0,00	0,00	0,00	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	-61,77	-61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,77	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	0,00	
			przed zmianą	-61,77	-61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			przed zmianą	9 523 868,06	9 523 868,06	9 110 132,20	7 111 183,66	1 898 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	413 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 027,49	-100 027,49	-100 027,49	0,00	-100 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 027,49	100 027,49	100 027,49	0,00	100 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 523 868,06	9 523 868,06	9 110 132,20	7 111 183,66	1 898 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	413 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	6 435 414,74	6 435 414,74	6 182 437,74	5 289 879,83	892 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	282 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	6 435 414,74	6 435 414,74	6 182 437,74	5 289 879,83	792 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	282 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieścień wniesionych do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie długie	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00	402 100,00 -100 000,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	3 217 290,00 0,00	
80195			Pozostała działalność	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	3 077 536,66 27,49	
		4880	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	28 174,00 -27,48 27,49	
851			Ochrona zdrowia	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	69 800,39 -200,31 200,31	
85154			Przebieżenie alkoholicyzmu	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	67 800,39 -200,31 200,31	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	3 500,00 -200,00 200,31	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	31 000,00 -0,31 0,00	
852			Pomoc społeczna	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	1 797 491,00 0,00	
85219			Opieka społeczna	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	1 798 535,00 638 410,00 0,00	
4580			Pozostała opieka	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydzielone majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85278			Lirowanie składowek książek żywnościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
854	85416		Edycyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
855			Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	3 231 091,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00
4580			Pozostałe odesłki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
			Pozostałe odesłki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wniosków do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85002			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym	przed zmianą	2 823 560,00	503 059,00	469 023,00	34 036,00	0,00	2 320 521,00	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
2810			Zwrot dotacji oraz płatności wyliczeniowych i niegodnie z przepisami lub niezgodnie z zasadami ustalonymi w art. 184 ustawy, pobranych środków mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznacznie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	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
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 700,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 125,69	-3 125,69	-125,69	-125,69	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 837 248,31	2 837 248,31	126 148,29	2 711 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	654 204,78	654 204,78	0,00	654 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125,69	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	0,00
				zmniejszenie	654 330,47	654 330,47	0,00	654 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	373 004,78	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	0,00
				zmniejszenie	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
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	przed zmianą	1 509 727,53	1 509 727,53	83 172,48	1 416 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 509 801,84	1 509 801,84	93 046,79	1 416 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	17 874,31	17 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	6	7	z tego:		dotacje na zrealizowanie zadań i świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	z tego:		Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowych jednostek budżetowych								w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4170	Wyrogonoszenia bezosobowe														
				przed zmianą	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	
				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	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 090,00	po zmianach	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		28 900,00	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	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
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		4 500,00	po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	841 354,95	841 354,95	515 154,95	256 377,00	258 777,95	325 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-700,00	-700,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		841 854,95	po zmianach	841 854,95	841 854,95	515 854,95	256 677,00	258 777,95	325 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	504 354,95	504 354,95	304 354,95	256 377,00	248 777,95	325 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-700,00	-700,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		504 854,95	po zmianach	504 854,95	504 854,95	256 677,00	247 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
	4120		4 417,00	po zmianach	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 760,00	89 760,00	0,00	89 760,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		70 760,00	po zmianach	70 760,00	70 760,00	0,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
	4220		22 350,00	po zmianach	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		2 200,00	po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	357 590,69	357 590,69	284 000,00	239 000,00	239 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 590,69	-43 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		314 000,00	po zmianach	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 590,69	0,00	0,00
				przed zmianą	73 590,69	73 590,69	0,00	73 590,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 590,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 590,69	-43 590,69	0,00	-43 590,69	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
	92695		30 000,00	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 590,69	73 590,69	0,00	73 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 590,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 590,69	-43 590,69	0,00	-43 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 590,69	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
	6050		30 000,00	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				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	0,00	0,00	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		30 000,00	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/367/2023 z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 202 387,52
	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	85 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowych w m. Osiek Wielki, Rojewice, Dąbie	62 000,00
			Dochody własne jst	62 000,00
		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 (I ETAP)	288 107,08
			Dochody własne jst	163 200,00
			Kredyty i pożyczki	124 907,08
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)	568 910,44
			Dochody własne jst	171 910,44
			Kredyty i pożyczki	397 000,00
		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 (I ETAP)	0,00
			Inne	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II 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	5 578 159,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 417,51
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	1 166 417,51

		Dochody własne jst	761 417,51
		Kredyty i pożyczki	405 000,00
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	6 288 855,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 035,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II 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 gruntów - 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	2 168 024,56
		Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	2 168 024,56
		Kredyty i pożyczki	2 168 024,56
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 (I ETAP)	0,00
		Inne	0,00

		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II 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	54 480,87
	72095	Pozostała działalność	54 480,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 853,41
		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	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
	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 z częścią socjalną w Rojewicach.	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 999,69

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 999,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 999,69
			Zakup i montaż monitoringu na boisku w Rojewie	30 999,69
			Dochody własne jst	30 999,69
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń na placu zabaw	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
Razem				13 479 882,13



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 LX/367/2023 z dnia 26.10.2023 r.**

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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 budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich realizowane z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	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		
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	85 626,70	85 626,70	0,00	85 626,70	85 626,70	85 626,70	83 836,04	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	85 626,70	85 626,70	0,00	85 626,70	85 626,70	83 836,04	1 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solikarnościowy	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	4 037 292,13	4 037 292,13	0,00	4 037 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 037 292,13	4 037 292														

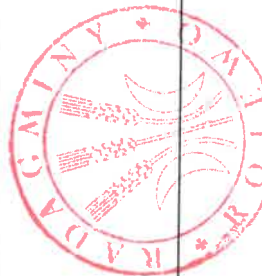
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/367/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 października 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	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Środki z 2022 r.			
				7 552,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem	69 800,39	0,00	69 800,39
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia			
	85143		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4190	Nagrody konkursowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Razem	69 800,39	0,00	69 800,39



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Młaka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/367/2023

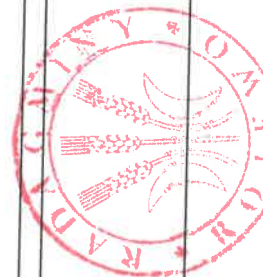
Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 października 2023 r.

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				
			Wykazególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			Środki z 2022 r.	68 635,66			
750	75011		Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie	420,33	0,00	420,33	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,33	0,00	420,33	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420,33	0,00	420,33	
	75495		Pozostała działalność	170 212,00	16,00	170 228,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 212,00	16,00	170 228,00	
758			Różne rozliczenia	170 212,00	16,00	170 228,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 144,00	0,00	158 144,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 144,00	0,00	158 144,00	
801			Oświata i wychowanie	158 144,00	0,00	158 144,00	
	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	494,97	0,00	494,97	
	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	561,00	0,00	561,00	
	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	7 344,00	0,00	7 344,00	
	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	406 894,96	16,00	406 910,96	
Dział			Wykazególnienie			Plan przed zmianą	
Rozdział	Paragraf			Zmiana	Plan po zmianie		

750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie		420,33	0,00	420,33	
				420,33	0,00	420,33	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69,24	0,00	69,24	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		292,40	0,00	292,40	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58,69	0,00	58,69	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75495	Pozostała działalność		170 212,00	16,00	170 228,00	
				170 212,00	16,00	170 228,00	
	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	16,00	58,00	
801		Opłata i wychowanie					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		227 274,63	0,00	227 274,63	
				494,97	0,00	494,97	
	80195	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		494,97	0,00	494,97	
				226 779,66	0,00	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		33 205,00	0,00	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	
852		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		26 174,00	0,00	26 174,00	
	85230	Pomoc społeczna		561,00	0,00	561,00	
				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	
				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					
	85595	Pozostała działalność		1 083,00	0,00	1 083,00	
				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		406 894,96	16,00	406 910,96	



Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX/367/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 12 113,92 zł do kwoty 36 319 956,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 440,23 zł do kwoty 27 650 834,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 54 554,15 zł do kwoty 8 669 121,99 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 12 113,92 zł do kwoty 42 075 402,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 031,23 zł do kwoty 28 595 520,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 106 145,15 zł do kwoty 13 479 882,13 zł

Dokonuje się zmian:

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB. I.3120.3.101.2023 z dnia 23 października 2023 r. dział 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się dochody o 15 308,00 zł do kwoty 85 626,70 zł;

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB. I.3121.2.229.2023 z dnia 23 października 2023 r. dział 754, rozdział 75495 § 2100 zwiększa się dochody o 16,00 zł do kwoty 170 228,00 zł;

Zgodnie z wnioskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie z dnia 18 października 2023 w Rojewie:

- dział 852, rozdział 85219 § 0970 zwiększa się dochody o 98,23 zł do kwoty 198,23 zł;
- dział 852, rozdział 85278 § 0920 wprowadza się dochody w kwocie 2,00 zł;
- dział 852, rozdział 85278 § 0940 wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł;
- dział 855, rozdział 85501 § 0920 zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- dział 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o 4 116,00 zł do kwoty 11 116,00 zł;
- dział 855, rozdział 85502 § 0920 zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- dział 855, rozdział 85501 § 0940 zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Na podstawie aneksu nr 2/2023 do Porozumienia z dnia 16 września 2019 r. zawartego w dniu 3 października 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadzono zmiany:

- dział 900, rozdział 90005 § 2460 zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.463/2018 z dnia 20.04.2018 r. zawartego w dniu 26.07.2023 r. oraz aneksu nr 6 do umowy partnerskiej nr WCFD-I.433.UE.307/2017 z dnia 27.06.2017r. zawartej w dniu 26.07.202 3r. dział 720, rozdział 72095 § 6207 zmniejsza się dochody o 54 554,15 zł do kwoty 0,00 zł;

Ponadto wprowadza się zmiany mające na celu prawidłową realizację budżetu:

- dział 010, rozdział 01043 § 4300 wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- dział 010, rozdział 01095 § 4190 wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- dział 400, rozdział 40002 § 4300 zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- dział 700, rozdział 70005 § 4590 wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- dział 750, rozdział 75011 § 4010 zwiększa się wydatki o 12 314,00 zł do kwoty 66 744,01 zł;

- dział 750, rozdział 75011 § 4110 zwiększa się wydatki o 2 618,00 zł do kwoty 12 818,03 zł;
- dział 750, rozdział 75011 § 4120 zwiększa się wydatki o 376,00 zł do kwoty 1 876,00 zł;
- dział 750, rozdział 75023 § 4300 zwiększa się wydatki o 14 090,69 zł do kwoty 330 859,38 zł;
- dział 750, rozdział 75023 § 4430 zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 74 200,00 zł;
- dział 754, rozdział 75495 § 4850 zwiększa się wydatki o 16,00 zł do kwoty 58,00 zł;
- dział 801, rozdział 80101 § 4790 zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 317 290,00 zł;
- dział 851, rozdział 85154 § 4610 zwiększa się wydatki o 200,31 zł do kwoty 300,31 zł;
- dział 852, rozdział 85219 § 4580 wprowadza się wydatki w kwocie 160,00 zł;
- dział 852, rozdział 85278 § 2910 wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
- dział 852, rozdział 85278 § 4580 wprowadza się wydatki w kwocie 2,00 zł;
- dział 854, rozdział 85416 § 3240 zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 15 800,00 zł;
- dział 855, rozdział 85501 § 2910 zwiększa się wydatki o 4 116,00 zł do kwoty 11 116,00 zł;
- dział 855, rozdział 85501 § 4580 zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- dział 855, rozdział 85502 § 2910 zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- dział 855, rozdział 85502 § 4580 zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- dział 900, rozdział 90001 § 4300 zwiększa się wydatki o 125,69 zł do kwoty 373 130,47 zł;
- dział 900, rozdział 90005 § 4110 zwiększa się wydatki o 3 420,00 zł do kwoty 5 301,00 zł;
- dział 900, rozdział 90005 § 4120 zwiększa się wydatki o 490,00 zł do kwoty 710,50 zł;
- dział 900, rozdział 90005 § 4170 zwiększa się wydatki o 16 090,00 zł do kwoty 27 090,00 zł;
- dział 921, rozdział 92109 § 4210 zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 70 760,00 zł;
- dział 921, rozdział 92109 § 4430 zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- dział 700, rozdział 70005 § 4210 zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- dział 730, rozdział 73016 § 3210 zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- dział 750, rozdział 75023 § 4210 zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 182 016,97 zł;
- dział 750, rozdział 75085 § 4430 zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- dział 758, rozdział 75864 § 4217 zmniejsza się wydatki o 61,77 zł do kwoty 0,00 zł;
- dział 801, rozdział 80101 § 4210 zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 302 100,00 zł;
- dział 851, rozdział 85154 § 4210 zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- dział 900, rozdział 90002 § 4170 zmniejsza się wydatki o 125,69 zł do kwoty 17 874,31 zł;
- dział 921, rozdział 92109 § 4120 zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 4 417,00 zł;
- dział 921, rozdział 92109 § 4220 zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 350,00 zł;
- dział 600, rozdział 60013 § 6050 zwiększa się wydatki o 405 000,00 zł do kwoty 1 166 417,51 zł;
- dział 010, rozdział 01043 § 6050 zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 85 370,00 zł;
- dział 600, rozdział 60016 § 6059 zmniejsza się wydatki o 405 000,00 zł do kwoty 6 288 855,03 zł;
- dział 720, rozdział 72095 § 6067 zmniejsza się wydatki o 54 554,15 zł do kwoty 54 480,58 zł;
- dział 851, rozdział 85154 § 6050 zmniejsza się wydatki o 0,31 zł do kwoty 30 999,69 zł;
- dział 926, rozdział 92695 § 6050 zmniejsza się wydatki o 43 590,69 zł do kwoty 30 000,00 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 Mąka