

ZARZĄDZENIE NR 4/2023
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 20 stycznia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 12 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1, art. 31 i art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LI/312/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – **38.902.639,81 zł**

- zwiększa się o kwotę – 43.415,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **38.946.054,81 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały**, z czego:

1) Dochody bieżące – **23.612.003,00 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej - **2.422.268,00 zł**

- zwiększa się o kwotę – 276,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **2.422.544,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2**

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł pozostają bez zmian;**

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **7.809.583,00 zł**, z tego: subwencja oświatowa 4.688.240,00 zł, subwencja wyrównawcza 3.061.588,00 zł, subwencja równoważąca 59.755,00 zł,

d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – **0,00 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **15.334.051,81 zł pozostają bez zmian**, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4.018.624,27 zł** w tym:

– dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 4.018.624,27 zł

2) dochody ze sprzedaży mienia – **350.000,00 zł**

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **700,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **42.417.279,48 zł**

– zwiększa się o kwotę – 43.615,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 200,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **42.460.694,48 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3)**, z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **23.536.748,93 zł**

– zwiększa się o kwotę – 43.615,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 200,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **23.580.163,93 zł** w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 11.869.827,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.029.232,93 zł

3) dotacje na zadania bieżące – 355.240,00 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.151.291,00 zł

5) wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 24.573,00 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – **18.880.530,55 zł pozostają bez zmian**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.880.530,55 zł w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 6.182.240,06 zł.

§ 2. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 460,00	40 460,00
			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	0,00	0,00	40 460,00	40 460,00
			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	0,00	0,00	40 460,00	40 460,00
852			Pomoc społeczna	526 700,00	0,00	231,00	526 931,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 900,00	0,00	231,00	53 131,00
			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	0,00	0,00	231,00	231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 180,00	0,00	2 448,00	1 331 628,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 329 180,00	0,00	2 448,00	1 331 628,00
			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	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00
855			Rodzina	2 280 300,00	0,00	276,00	2 280 576,00

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	276,00	376,00
			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	100,00	0,00	276,00	376,00
bieżące razem:				23 568 588,00	0,00	43 415,00	23 612 003,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				15 334 051,81	0,00	0,00	15 334 051,81
			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	4 018 624,27	0,00	0,00	4 018 624,27

Ogółem:				38 902 639,81	0,00	43 415,00	38 946 054,81
			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	4 018 624,27	0,00	0,00	4 018 624,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 stycznia 2023 r.

ZADANIA ZLECONE

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
855			Rodzina	przed zmianą	2 280 300,00	2 280 300,00	0,00	2 280 300,00	2 280 300,00	266 100,00	233 034,00	33 066,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 576,00	2 280 576,00	0,00	2 280 576,00	2 280 576,00	0,00	2 280 576,00	2 280 576,00	266 376,00	233 034,00	33 342,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	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	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276,00	276,00	0,00	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	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 422 268,00	2 422 268,00	0,00	2 422 268,00	2 422 268,00	408 068,00	323 734,00	84 334,00	0,00	2 014 200,00	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				
				zwiększenie	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 422 544,00	2 422 544,00	0,00	2 422 544,00	2 422 544,00	408 344,00	323 734,00	84 610,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 748 495,00	2 748 495,00	734 295,00	447 056,00	287 239,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748 771,00	2 748 771,00	734 571,00	447 056,00	287 515,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	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	2 204 850,00	2 204 850,00	2 204 850,00	90 200,00	2 114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 850,00	2 204 850,00	2 204 850,00	90 400,00	2 114 450,00	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	1 363 800,00	1 363 800,00	1 363 800,00	65 500,00	1 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 800,00	1 363 800,00	1 363 800,00	65 700,00	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	1 276 637,03	1 276 637,03	1 276 637,03	0,00	1 276 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
				po zmianach	1 276 437,03	1 276 437,03	1 276 437,03	0,00	1 276 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 417 279,48	23 536 748,93	19 876 804,93	11 869 579,00	8 007 225,93	355 240,00	3 130 131,00	24 573,00	0,00	150 000,00	18 880 530,55	18 880 530,55	6 182 240,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 615,00	43 615,00	22 455,00	248,00	22 207,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 460 694,48	23 580 163,93	19 899 059,93	11 869 827,00	8 029 232,93	355 240,00	3 151 291,00	24 573,00	0,00	150 000,00	18 880 530,55	18 880 530,55	6 182 240,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 4/2023

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 20 stycznia 2023 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Wpływy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
.						
900			Gospodarka komunalna	1 363 800,00	-	1 363 800,00
			w tym:		-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 363 800,00	-	1 363 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 800,00	-	1 363 800,00
			Razem:	1 363 800,00	-	1 363 800,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1 363 800,00	-	1 363 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	200,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 637,03	- 200,00	1 276 437,03
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-	1 662,97
			Razem:	1 363 800,00	0,00	1 363 800,00

*Środki nie wykorzystane ewentualnie w 2022 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4/2023

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 20 stycznia 2023 r.

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

Dochody – 2023 r.

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.460,00	-	40.460,00	x
	75495		Pozostała działalność	40.460,00	-	40.460,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40.460,00	-	40.460,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.760,00	-	18.760,00	UG
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.700,00	-	21.700,00	UG
852			Pomoc społeczna	231,00	-	231,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231,00	-	231,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231,00	-	231,00	UG
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00	-	2.448,00	x
	85395		Pozostała działalność	2.448,00	-	2.448,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.448,00	-	2.448,00	UG
			Razem:	43.139,00	-	43.139,00	-

Wydatki – 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
-----	--------	---	-------	------	--------	------------	---------------

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.460,00	-	40.460,00	x
	75495		Pozostała działalność	40.460,00	-	40.460,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18.760,00	-	18.760,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.700,00	-	21.700,00	zakw. UG
852			Pomoc społeczna	231,00	-	231,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231,00	-	231,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	-	231,00	GOPS posiłki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00	-	2.448,00	GOPS świadcz. 300zł/1os
	85395		Pozostała działalność	2.448,00	-	2.448,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00	-	2.400,00	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	-	39,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	-	9,00	x
			Razem:	43.139,00	-	43.139,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 4/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 stycznia 2023 r., zmieniającego Uchwałę Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **43.415,00 zł**. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 2.640.059,56 zł

1. Zwiększa się plan dochodów wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) W rozdziale 75495 §2100 o kwotę **43.139,00 zł**, z tego na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

a) WFB.V.1612.22.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. na realizację zadania dot. wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) – stawka 40 zł za osobę dziennie, za styczeń 2023 r. – w wysokości **18.760,00 zł (754/75495/2100)**,

b) WFB.I.3121.2.3.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – dział 754, rozdział 75495, §2100 ww. ustawy – w wysokości **21.700,00 zł (754/75495/2100)**, zakwaterowanie wg rozliczenia od 1.12-31.12.2022 r.,

c) WFB.I.3121.2.11.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. na niżej wymienione zadania:

– wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – dział 853, rozdział 85395, §2100 – kwota **2.448,00 zł**,

– pomoc w formie posiłku – dział 852, rozdział 85230, §2100 – kwota **231,00 zł**.

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 jak niżej:

1) 754/75495/3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł/ na osobę) – kwota **18.760,00 zł**,

2) 754/75495/4370 zakup usług (zakwaterowanie i wyżywienie) na rzecz obywateli Ukrainy – kwota **21.700,00 zł**,

3) 853/85395 w kwocie **2.448,00 zł** (§§3290, 4740 i 4850) na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

4) 852/98230/4370 – kwota **231,00 zł** – pomoc w formie posiłku.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 18.01.2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85503, §2010 w kwocie **276,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki budżetowe zaplanowano: 855/85503/4210 w kwocie 276,00 zł (zakup materiałów).

4. W ramach posiadanych środków dokonuje się przeniesienia w rozdziale 90002 pomiędzy §4300 a §4040 w kwocie **200,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu.