

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 24 lutego 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 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 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 ust 2 i ust. 5 uchwały Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. poz. 310 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 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., zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LII/313/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 lutego 2023 r., uchwałą Nr LIII/322/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 39.157.338,66 zł

- zwiększa się o kwotę – 41.246,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **39.198.584,66 zł** zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały, z czego:
 - 1) Dochody bieżące – **24.019.362,50 zł** w tym:
 - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **2.422.544,00 zł**
 - zwiększa się o kwotę – 2.400,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę – 2.400,00 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:
 - 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. – **8.978,00 zł**
 - 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **15.179.222,16 zł** **pozostają bez zmian,** z tego:
 - a) dotacje i środki na inwestycje – **3.863.794,62 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 – 3.863.794,62 zł
 - b) dochody ze sprzedaży mienia – **350.000,00 zł**
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **700,00 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.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

d) środki otrzymane z Rządowego Fund. Polski Ład: Progr Inw. Strat. – **10 844 727,54 zł**

e) środki otrzymane od pozost. jedn. sekt fin. publ./PFRON – **120 000,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **43.232.532,76 zł**

– zwiększa się o kwotę – 56.925,36 zł

– zmniejsza się o kwotę – 15.679,36 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **43.273.778,76 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3)**, z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.093.263,22 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 11.937.085,29 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.360.263,15 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 418.418,71 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.171.453,00 zł

e) wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 56.043,07 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **19.180.515,54 zł pozostają bez zmian**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.180.515,54 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 – 6.082.225,05 zł.

§ 2. Plan finansowy przychodów, 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 588,00	23 830,00	75 418,00
	75495		Pozostała działalność	51 588,00	23 830,00	75 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 588,00	23 830,00	75 418,00
758			Różne rozliczenia	7 824 234,00	17 416,00	7 841 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 651,00	17 416,00	32 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 651,00	17 416,00	32 067,00
Razem:				39 157 338,66	41 246,00	39 198 584,66

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	55 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	55 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	55 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	55 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 813,50	0,00	249 813,50
	40002		Dostarczanie wody	249 813,50	0,00	249 813,50
		4260	Zakup energii	115 000,00	-483,00	114 517,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 057,00	483,00	1 540,00
750			Administracja publiczna	5 077 912,76	0,00	5 077 912,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 393,26	0,00	68 393,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-2 400,00	42 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 588,00	23 830,00	137 418,00
	75495		Pozostała działalność	51 588,00	23 830,00	75 418,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 840,00	8 640,00	38 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 700,00	15 190,00	36 890,00
801			Oświata i wychowanie	8 693 294,18	17 416,00	8 710 710,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 584,53	-1 000,00	6 118 584,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 379,00	-1 000,00	274 379,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 227,99	1 000,00	592 227,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 089,00	1 000,00	29 089,00
	80195		Pozostała działalność	83 286,66	17 416,00	100 702,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 208,66	7 000,00	50 208,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 820,00	5 500,00	17 320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,00	4 916,00	15 174,00
852			Pomoc społeczna	1 471 038,00	0,00	1 471 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 083,00	0,00	630 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 611,00	-4 767,00	397 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 530,00	4 767,00	38 297,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 711,27	0,00	1 340 711,27
	85395		Pozostała działalność	1 340 711,27	0,00	1 340 711,27

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,27	4 152,00	4 257,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	746,00	1 346,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	102,00	133,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 850,00	0,00	2 260 850,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 800,00	0,00	1 363 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-29,36	3 670,64
	4260	Zakup energii	20 000,00	29,36	20 029,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 437,03	-2 000,00	1 274 437,03
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			43 232 532,76	41 246,00	43 273 778,76

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.
			Środki pozostałe z 2022 r.	68.635,66	-	68.635,66	
750			Administracja publiczna	93,26	-	93,26	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,26	-	93,26	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,26	-	93,26	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.588,00	23.830,00	75.418,00	x
	75495		Pozostała działalność	51.588,00	23.830,00	75.418,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51.588,00	23.830,00	75.418,00	x
		2100	<i>Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>29.840,00</i>	<i>8.640,00</i>	<i>38.480,00</i>	UG gops
		2100	<i>Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>21.700,00</i>	<i>15.190,00</i>	<i>36.890,00</i>	UG
		2100	<i>Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>48,00</i>	-	<i>48,00</i>	UG
758			Różne rozliczenia	14.651,00	17.416,00	32.067,00	UG
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.651,00	17.416,00	32.067,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.651,00	17.416,00	32.067,00	x
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	231,00	-	231,00	UG

			Ukrainy				
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
855			Rodzina	456,00	-	456,00	x
	85595		Pozostała działalność	456,00	-	456,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456,00	-	456,00	UG
			Razem:	138.102,92	41.246,00	179.348,92	-

WYDATKI – 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
			Środki pozostałe z 2022 r.	68.635,66	-	68.635,66	
750			Administracja publiczna	93,26	-	93,26	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,26	-	93,26	UG nad. nr PESEL
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,01	-	78,01	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,25	-	15,25	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.588,00	23.830,00	75.418,00	x
	75495		Pozostała działalność	51.588,00	23.830,00	75.418,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29.840,00	8.640,00	38.480,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.700,00	15.190,00	36.890,00	zakw. UG
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	-	39,00	GOPS obsł. 40zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	-	9,00	GOPS obsł. 40zł
801			Oświata i wychowanie	83.286,66	17.416,00	100.702,66	x
	80195		Pozostała działalność	83.286,66	17.416,00	100.702,66	SP; ZS-P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	-	6.000,00	x
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.208,66	7.000,00	50.208,66	x
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (...) oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000,00	-	12.000,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.820,00	5.500,00	17.320,00	x
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	10.258,00	4.916,00	15.174,00	x

			Ukrainy				
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
855			Rodzina	456,00	-	456,00	x
	85595		Pozostała działalność	456,00	-	456,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	442,00	-	442,00	GOPS św. rodz. i obsł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	-	14,00	GOPS św. rodz. i obsł
			Razem:	138.102,92	41.246,00	179.348,92	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 24 lutego 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	3 700,00	- 29,36	3 670,64
		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	29,36	20 029,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 437,03	- 2.000,00	1 274 437,03
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.000,00	2.000,00
		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 6 do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 24 lutego 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2023 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.								
				-	-	z tego:								
						Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyc zki na pre finans owani e z BP	Pożyc zki i kredyt y		Pozostałe (7)							
Pożyczki i kredyty	Obligacj e													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wydatki majątkowe razem:	x	6.082.225,05	2.173.576,73	3.908.648,32	6.082.225,05	2.173.576,73	2.073.024,56	-	100.552,17	3.908.648,32	-	-	3.908.648,32
1.	Modernizacja SUW w Rojewie – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej	01043 - 6057	8.610,00	-	8.610,00	8.610,00	-	-	-	-	8.610,00	-	-	8.610,00
2.	Modernizacja SUW w Rojewie – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wody	01043 - 6057	14.760,00	-	14.760,00	14.760,00	-	-	-	-	14.760,00	-	-	14.760,00
3.	Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś- Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	60016 - 6057 - 6069	5.699.820,03	2.073.024,56	3.626.795,47	5.699.820,03	2.073.024,56	2.073.024,56	-	-	3.626.795,47	-	-	3.626.795,47
4.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	70005 - 6057 - 6069	250.000,00	90.925,00	159.075,00	250.000,00	90.925,00	-	-	90.925,00	159.075,00	-	-	159.075,00
5.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – w ramach RPO W K-P na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 2., Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	72095 6067 6069	64.181,32	9.627,17	54.554,15	64.181,32	9.627,17	-	-	9.627,17	54.554,15	-	-	54.554,15
6.	CYFROWA GMINA, grant nr 3634/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1	72095 6067	44.853,70	-	44.853,70	44.853,70	-	-	-	-	44.853,70	-	-	44.853,70

	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
II.	Wydatki bieżące razem:		56.043,07	-	56.043,07	56.043,07	-	-	-	-	56.043,07	-	-	56.043,07
7.	„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 - 4017 - 4177	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	-	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	-	-	-	-	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	-	-	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27
10.	CYFROWA GMINA – Grant Nr 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 - 4307 - 4707	46.959,80	-	46.959,80	46.959,80	-	-	-	-	46.959,80	-	-	46.959,80
	OGÓLEM I+II:	-	6.138.268,12	2.173.576,73	3.964.691,39	6.138.268,12	2.173.576,73	2.073.024,56	-	100.552,17	3.964.691,39	-	-	3.964.691,39

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 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 **41.246,00 zł**. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **4.075.194,10 zł**.

1. Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) Nr WFB.I.3121.2.33.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w rozdziale 75495, §2100 – kwota **15.190,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wg rozliczenia za czas od 1 do 31.01.2023 r.

2) Nr WFB.V.1612.82.2023 z dnia 22 lutego 2023 r. – w rozdziale 75495 §2100 o kwotę **8.640,00 zł** – stawka 40 zł za osobę dziennie, za luty 2023 r. 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 (Dz. U poz. 583 z późn. zm.).

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ww. informacji zaplanowano zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia:

1) 754/75495, §4370 – 15.190,00 zł,

2) 754/75495, §3298 – 8.640,00 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przekazania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.). Środki przekazano w dniu 22 lutego br. Plan dochodów: dział 758, rozdział 75814, § 2100 – kwota **17.416,00 zł**.

4. Wydatki budżetowe pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainie przekazane z Ministerstwa Finansów zgodnie z Zał. Nr 3 zaplanowano jak niżej:

1) Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – plan **11.000,00 zł**, z tego:

a) 801/80195/4750 – kwota 4.000,00 zł,

b) 801/80195/4850 – kwota 4.000,00 zł,

c) 801/80195/4860 – kwota 3.000,00 zł,

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie – plan **6.416,00 zł**, z tego:

a) 801/80195/4750 – kwota 3.000,00 zł,

b) 801/80195/4850 – kwota 1.500,00 zł,

c) 801/80195/4860 – kwota 1.916,00 zł.

5. Na podstawie wniosków Kierownika GOPS Nr:

1) GOPS.3011.12.2023 z dnia 16.02.2023 r. dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków w rozdziale 85219 pomiędzy §4010 a §4040 na kwotę **4.767,00 zł**, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.,

2) GOPS.3011.15.2023 z dnia 23.02.2023 r. dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków w rozdziale 85395 pomiędzy §4177 a §4017, 4117 i 4127 na kwotę **5.000,00 zł** na opłacenie umowy dla mentora osób odbywających staż w Gminie Rojewo w związku z projektem „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”.

6. Na wniosek dyrektora SP w Rojewicach (SP.3036.2.2023 z dnia 20.02.2023 r.) dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków pomiędzy rozdziałami 80101 §4800 a 80103 §4800 w kwocie **1.000,00 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

7. W ramach posiadanych środków dokonuje się przeniesień w rozdziałach pomiędzy paragrafami:

- 1) w rozdziale 40002 pomiędzy §4430 a §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.000,00 zł**,
- 2) w rozdziale 75011 pomiędzy §4010 a §4040 w kwocie **2.400,00 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. – dotyczy dotacji na zadania zlecone,
- 3) w rozdziale 90002 pomiędzy §4300 a §4430 w kwocie **2.000,00 zł** różne opłaty i składki - ubezpieczenia i pomiędzy §4040 a §4260 w kwocie **29,36 zł** na zakup energii.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu.