

**ZARZĄDZENIE NR 16/2023**  
**WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 20 marca 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.<sup>1)</sup>), 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 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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., zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 39.224.000,72 zł**

- zwiększa się o kwotę – 21.225,70 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **39.245.226,42 zł zgodnie z Zał. Nr 1**, z czego:
  - 1) Dochody bieżące – **24.066.004,26 zł** w tym:
    - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **2.422.544,00 zł**
      - zwiększa się o kwotę – 1.838,70 zł
    - dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **2.424.382,70 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**
  - d) środki otrzymane z Rządowego Fund. Polski Ład: Progr Inw. Strat. – **10 844 727,54 zł**

<sup>1)</sup>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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

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

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

**2. Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie – **43.299.194,82 zł**

– zwiększa się o kwotę – 21.225,70 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **43.320.420,52 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3)**, z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.139.904,98 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 11.965.231,08 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.361.178,12 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 418.418,71 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.189.034,00 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 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2023 WG Rojewo z dnia 20 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 440,32</b>	<b>1 518,70</b>	<b>189 959,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 440,32	1 518,70	69 959,02
		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	68 300,00	1 518,70	69 818,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 841 650,00</b>	<b>19 387,00</b>	<b>7 861 037,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 067,00	19 387,00	51 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 067,00	19 387,00	51 454,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 281 260,00</b>	<b>320,00</b>	<b>2 281 580,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	320,00	696,00
		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	376,00	320,00	696,00
<b>Razem:</b>				<b>39 224 000,72</b>	<b>21 225,70</b>	<b>39 245 226,42</b>

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 16/2023 WG Rojewo z dnia 20 marca 2023 r.

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	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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					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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	66 637,03	1 662,97	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	1 518,70	1 518,70	0,00	1 518,70	1 518,70	1 518,70	1 518,70	1 518,70	1 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 818,70	69 818,70	0,00	69 818,70	69 818,70	69 818,70	69 818,70	69 818,70	68 155,73	1 662,97	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	66 637,03	1 662,97	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	1 518,70	1 518,70	0,00	1 518,70	1 518,70	1 518,70	1 518,70	1 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 818,70	69 818,70	0,00	69 818,70	69 818,70	69 818,70	69 818,70	69 818,70	68 155,73	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 518,70	1 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 818,70	69 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 537,00	52 537,00	52 537,00	52 537,00	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	1 518,70	1 518,70	1 518,70	1 518,70	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	54 055,70	54 055,70	54 055,70	54 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 896,00	2 280 896,00	0,00	2 280 896,00	2 280 896,00	266 696,00	233 034,00	33 662,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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		
				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	320,00	320,00	0,00	0,00	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	696,00	696,00	0,00	0,00	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	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 422 544,00</b>	<b>2 422 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 544,00</b>	<b>2 422 544,00</b>	<b>408 344,00</b>	<b>334 871,03</b>	<b>73 472,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 838,70</b>	<b>1 838,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838,70</b>	<b>1 838,70</b>	<b>1 838,70</b>	<b>1 518,70</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>2 424 382,70</b>	<b>2 424 382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 382,70</b>	<b>2 424 382,70</b>	<b>410 182,70</b>	<b>336 389,73</b>	<b>73 792,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2023 WG Rojewo z dnia 20 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 077 959,82</b>	<b>1 518,70</b>	<b>5 079 478,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 440,32	1 518,70	69 959,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 537,00	1 518,70	54 055,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 710 710,18</b>	<b>19 387,00</b>	<b>8 730 097,18</b>
	80195		Pozostała działalność	100 702,66	19 387,00	120 089,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 208,66	12 866,88	63 075,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 320,00	2 520,12	19 840,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 174,00	3 000,00	18 174,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 749 455,00</b>	<b>320,00</b>	<b>2 749 775,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	320,00	696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	320,00	696,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 260 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 850,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 800,00	0,00	1 363 800,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	228 000,00	0,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 299 194,82</b>	<b>21 225,70</b>	<b>43 320 420,52</b>

**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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – środki przekazywane na wydzielony rachunek budżetu gminy

**DOCHODY – 2023 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
			<b>Środki pozostałe z 2022 r.</b>	<b>68.635,66</b>	-	<b>68.635,66</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140,32</b>	-	<b>140,32</b>	<b>x</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,32	-	140,32	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140,32	-	140,32	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99.170,00</b>	-	<b>99.170,00</b>	<b>x</b>
	75495		Pozostała działalność	99.170,00	-	99.170,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99.170,00	-	99.170,00	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32.067,00</b>	<b>19.387,00</b>	<b>51.454,00</b>	<b>UG</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.067,00	19.387,00	51.454,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.067,00	19.387,00	51.454,00	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396,00</b>	-	<b>396,00</b>	<b>x</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396,00	-	396,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396,00	-	396,00	UG
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.672,00</b>	-	<b>3.672,00</b>	<b>x</b>
	85395		Pozostała działalność	3.672,00	-	3.672,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.672,00	-	3.672,00	UG
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>684,00</b>	-	<b>684,00</b>	<b>x</b>
	85595		Pozostała działalność	684,00	-	684,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy	684,00	-	684,00	UG

			na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
			<b>Razem:</b>	<b>204.764,98</b>	<b>19.387,00</b>	<b>224.151,98</b>	<b>-</b>

### WYDATKI – 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
	<b>Środki pozostałe z 2022 r.</b>			<b>68.635,66</b>	<b>-</b>	<b>68.635,66</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140,32</b>	<b>-</b>	<b>140,32</b>	<b>x</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,32	-	140,32	UG nad. nr PESEL
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,37		117,37	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,95		22,95	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99.170,00</b>	<b>-</b>	<b>99.170,00</b>	<b>x</b>
	75495		Pozostała działalność	99.170,00	-	99.170,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54.640,00	-	54.640,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44.450,00	-	44.450,00	zakw. UG
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	-	66,00	GOPS obsł. 40zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	-	14,00	GOPS obsł. 40zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100.702,66</b>	<b>19.387,00</b>	<b>120.089,66</b>	<b>x</b>
	80195		Pozostała działalność	100.702,66	19.387,00	120.089,66	SP; ZS-P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	1.000,00	7.000,00	x
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50.208,66	12.866,88	63.075,54	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	17.320,00	2.520,12	19.840,12	x

			wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.174,00	3.000,00	18.174,00	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396,00</b>	-	<b>396,00</b>	<b>x</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396,00	-	396,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	-	396,00	GOPS posiłki
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.672,00</b>	-	<b>3.672,00</b>	GOPS świadcz. 300zł/1os
	85395		Pozostała działalność	3.672,00	-	3.672,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.600,00	-	3.600,00	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	-	59,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	-	13,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>684,00</b>	-	<b>684,00</b>	<b>x</b>
	85595		Pozostała działalność	684,00	-	684,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	663,00	-	663,00	GOPS św. rodz. i obsł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	-	21,00	GOPS św. rodz. i obsł
			<b>Razem:</b>	<b>204.764,98</b>	<b>19.387,00</b>	<b>224.151,98</b>	-



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2023

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 20 marca 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
.						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 363 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 363 800,00</b>
			<b>w tym:</b>		<b>-</b>	
	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
			<b>Razem:</b>	<b>1 363 800,00</b>	<b>-</b>	<b>1 363 800,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>			
			<b>w tym:</b>			
	90002		Gospodarka odpadami	<b>1 363 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,64		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	20 029,36		20 029,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 437,03		1 274 437,03
		4340	Zakup usług remontowo - kons.	2.000,00	- 2.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97		1 662,97
			<b>Razem:</b>	<b>1 363 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 800,00</b>

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

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 marca 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 **21.225,70 zł**. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **4.075.194,10 zł**.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

1) WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 13 marca 2023 r. w dziale 855, rozdział 85503, §2010 – o kwotę **320,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki zaplanowano: 855/85503/4210 – 320,00 zł.

2) WFB.I.3120.3.15.2023 z dnia 16 marca 2023 r. w rozdziale 75011, §2010 – o kwotę **1.518,70 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2022 roku.

Wydatki zaplanowano: 750/75011/4010 – 1.518,70 zł.

2. Ponadto zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 – o kwotę **19.387,00 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 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.).

Wydatki budżetowe pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainie przekazane z Ministerstwa Finansów zaplanowano:

1) Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – plan **12.639,73 zł**, z tego:

- a) 801/80195/4370 – kwota 1.000,00 zł,
- b) 801/80195/4750 – kwota 7.226,88 zł,
- c) 801/80195/4850 – kwota 1.412,85 zł,
- d) 801/80195/4860 – kwota 3.000,00 zł,

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie – plan **6.747,27 zł**, z tego:

- a) 801/80195/4750 – kwota 5.640,00 zł,
- b) 801/80195/4850 – kwota 1.107,27 zł.

3. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków w dziale 926, rozdział 92601 pomiędzy §4260 a §§4210, 4270 i 4300 na kwotę **10.000,00 zł**, zgodnie z zał. nr 3.

4. Prostuje się omyłkę pisarską w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie podano §4340 zamiast § 4430 Różne opłaty i składki (zał. nr 5).

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu.