

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 31 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.¹⁾), art. 4 i art. 13 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., 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 – **39 896 799,39 zł**

– zwiększa się o kwotę – 139,39 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **39 896 938,78 zł zgodnie z Zał. Nr 1**, z czego:

1) Dochody bieżące – **24 287 584,65 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **2 426 982,70 zł pozostają bez zmian**,

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 **7 820 264,00 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 – **15 609 354,13 zł pozostają bez zmian**, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4 379 034,59 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 – **4 379 034,59 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**

e) środki otrzymane od pozost. jedn. sekt. fin. publ./PFRON – **34 892,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **45 130 338,32 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

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

– zwiększa się o kwotę – 139,39 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **45 130 477,71 zł**(zgodnie z załącznikiem Nr 2), z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **25 579 962,17 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 11 992 473,31 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 685 765,31 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 418 418,71 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 277 200,00 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 – 56 104,84 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **19 550 515,54 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 550 515,54 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. Ustala się 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 3**.

§ 3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 4. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej na kwotę **22 000,00 zł**. Po tej zmianie rezerwy wynoszą łącznie **188 000,00 zł**, z tego:

1) ogólna w wysokości – **113 000,00 zł**,

2) celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **75.000,00 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023 WG Rojewo z 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 451,02	59,39	116 510,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 559,02	59,39	70 618,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140,32	59,39	199,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 170,00	80,00	99 250,00
	75495		Pozostała działalność	99 170,00	80,00	99 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 170,00	80,00	99 250,00
Razem:				39 896 799,39	139,39	39 896 938,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023 WG Rojewo z 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 813,50	22 000,00	281 813,50
	40002		Dostarczanie wody	259 813,50	22 000,00	281 813,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	5 158 388,52	59,39	5 158 447,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 459,02	59,39	70 518,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,37	49,67	167,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,95	9,72	32,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 170,00	80,00	200 250,00
	75495		Pozostała działalność	99 170,00	80,00	99 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	132,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	28,00
758			Różne rozliczenia	210 061,77	-22 000,00	188 061,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-22 000,00	188 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	-22 000,00	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 822,62	0,00	2 614 822,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 128,00	-21 200,00	10 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 128,00	-16 200,00	928,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	21 200,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21 200,00	22 700,00
Razem:				45 130 338,32	139,39	45 130 477,71

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.
			Środki pozostałe z 2022 r.	68.635,66	-	68.635,66	
750			Administracja publiczna	140,32	59,39	199,71	UG
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,32	59,39	199,71	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140,32	59,39	199,71	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.170,00	80,00	99.250,00	x
	75495		Pozostała działalność	99.170,00	80,00	99.250,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99.170,00	80,00	99.250,00	x
758			Różne rozliczenia	51.454,00	-	51.454,00	UG
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.454,00	-	51.454,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51.454,00	-	51.454,00	x
852			Pomoc społeczna	396,00	-	396,00	x
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00	-	3.672,00	x
	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
855			Rodzina	684,00	-	684,00	x
	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				
			Razem:	224.151,98	139,39	224.291,37	-

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	140,32	59,39	199,71	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	140,32	59,39	199,71	UG nad. nr PESEL i zarząd. UKR
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,37	49,67	167,04	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,95	9,72	32,67	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.170,00	80,00	99.250,00	x
	75495		Pozostała działalność	99.170,00	80,00	99.250,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54.640,00	0,00	54.640,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44.450,00	0,00	44.450,00	zakw. UG
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	132,00	GOPS obsł. 40zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	28,00	GOPS obsł. 40zł
801			Oświata i wychowanie	120.089,66	0,00	120.089,66	x
	80195		Pozostała działalność	120.089,66	0,00	120.089,66	SP; ZS-P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00	0,00	7.000,00	x
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.075,54	0,00	63.075,54	x
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (...) oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000,00	0,00	12.000,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	19.840,12	0,00	19.840,12	x

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.174,00	0,00	18.174,00	x
852			Pomoc społeczna	396,00	0,00	396,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396,00	0,00	396,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	0,00	396,00	GOPS posiłki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00	0,00	3.672,00	GOPS świadcz. 300zł/1os
	85395		Pozostała działalność	3.672,00	0,00	3.672,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.600,00	0,00	3.600,00	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	0,00	59,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	0,00	13,00	x
855			Rodzina	684,00	0,00	684,00	x
	85595		Pozostała działalność	684,00	0,00	684,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	663,00	0,00	663,00	GOPS św. rodz. i obsł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	0,00	21,00	GOPS św. rodz. i obsł
			Razem:	224.151,98	139,39	224.291,37	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 31 marca 2023 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2022 r.	38 170,78	0,00	38 170,78
900			Gospodarka komunalna	38 170,78	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem:	78 170,78	0,00	78 170,78

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2022 r.	38 170,78	-	38 170,78
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00	0,00	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	1.200,00
			<i>Badanie gleby</i>	-		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 970,78	0,00	76 970,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>58 170,78</u>	<u>0,00</u>	<u>58 170,78</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 170,78	0,00	58 170,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>32 128,00</u>	<u>- 21 200,00</u>	<u>10 928,00</u>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 128,00	- 16 200,00	928,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>7 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 872,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	0,00	7 872,00
			<i>Monitoring składowiska odpadów</i>			
			Razem:	78 170,78	0,00	78 170,78

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 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 **139,39 zł**. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **5 233 538,93 zł**.

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

1) WFB.I.3121.2.62.2023 z dnia 24 marca 2023 r. w dziale 750, rozdział 75011, §2100 – o kwotę **59,39 zł** w związku z realizacją zadań na podstawie 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.), z tego:

a) nadanie numeru PESEL na wniosek w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy – kwota 47,06 zł,

b) Zarządzanie statusem UKR – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. ustawy – kwota 12,33 zł.

Wydatki zaplanowano: zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 30 marca 2023 r. w rozdziale 75495, §2100 – o kwotę **80,00 zł** na koszty obsługi zadania związanego z wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ww. ustawy.

Wydatki zaplanowano: zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się zapisu zgodności planu wydatków załącznika nr 4 z tytułu opłat i kar.

3. W związku z awarią pompy należącej do zestawu podnoszenia ciśnienia Stacji Uzdatniania Wody i koniecznością zakupu nowej dokonuje się rozwiązania części rezerwy ogólnej na kwotę 22 000,00 zł (758/75818/4810) i przenosi do rozdziału 40002 §4210.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu.