

Zarządzenie Nr 75/2023
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o **kwotę 419 673,84 zł** do kwoty 36 743 245,77 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 419 673,84 zł do kwoty 28 074 123,78 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o **kwotę 419 673,84 zł** do kwoty 42 498 691,78 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 419 673,84 zł do kwoty 29 018 809,65 zł;

§ 2. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 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 3 do zarządzenia.

§ 5. Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 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 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Rafał Zurkowski

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.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 75/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 419 673,84 zł do kwoty 36 743 245,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 419 673,84 zł do kwoty 28 074 123,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 419 673,84 zł do kwoty 42 498 691,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 419 673,84 zł do kwoty 29 018 809,65 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zamian dokonano:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.110.2023 z dnia 14 listopada 2023r. zwiększył plan dotacji celowych na 2023 r. w dz. 855, rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 410.903,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WBF.I.3120.3.107.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. zmniejszono plan dotacji celowych w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 w kwotę 2.250,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.
3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3121.3.252.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. przekazał środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 853, rozdz. 85395 § 2100 na kwotę 1.530,00 zł – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.
4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.V.1612.479.2023 z dnia 7 listopada 2023 r. przekazał środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 754, rozdz. 75495 § 2100 na kwotę 9.520,00 zł – stawka 40 zł za osobę dziennie, za październik 2023r.
5. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WBF.I.3120.3.109.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zmniejszono plan dotacji celowych w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 108,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji

na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3121.2.254.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. przekazał środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 750, rozdz. 75011 § 2100 o kwotę 65,90 zł – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, oraz w dz. 750, rozdz. 75011 § 2100 na kwotę 12,94 zł – zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie.

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano zmian w ramach działu w ramach wydatków bieżących, mając na celu prawidłową realizację budżetu Gminy Rojewo.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT
Zuraw
inż. Rafał Żurawski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75.2023 z dnia 14.11.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
750			Administracja publiczna	97 147,03	-108,00	78,84	97 117,87	
			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	86 147,03	-108,00	78,84	86 117,87	
			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	85 626,70	-108,00	0,00	85 518,70	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,33	0,00	78,84	499,17	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 828,00	0,00	9 520,00	219 348,00	
			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	170 228,00	0,00	9 520,00	179 748,00	
			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	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 228,00	0,00	9 520,00	179 748,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 652,00	0,00	1 530,00	680 182,00	
			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	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00	
		85395	Pozostała działalność	678 652,00	0,00	1 530,00	680 182,00	
			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	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	0,00	1 530,00	8 874,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 910,00	-2 250,00	0,00	24 660,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 910,00	-2 250,00	0,00	24 660,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 910,00	-2 250,00	0,00	24 660,00
855		Rodzina	2 746 927,00	0,00	410 903,00	3 157 830,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 045,00	0,00	410 903,00	3 110 948,00
		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) ustawiani	2 639 575,00	0,00	410 903,00	3 050 478,00
		bieżące razem:	27 654 449,94	-2 358,00	422 031,84	28 074 123,78
		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	8 978,00	0,00	0,00	8 978,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	8 669 121,99	0,00	0,00	8 669 121,99
		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	4 324 480,44	0,00	0,00	4 324 480,44
		Ogółem:	36 323 571,93	-2 358,00	422 031,84	36 743 245,77
		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	4 333 458,44	0,00	0,00	4 333 458,44

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr. Rafał Żurawski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75.2023 z dnia 14.11.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki realizacja ich statutowych zadań:								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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 358 826,63	5 193 826,63	4 900 986,63	3 948 986,31	951 981,32	0,00	292 860,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	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	5 358 718,63	5 193 718,63	4 900 878,63	3 948 878,31	951 981,32	292 860,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	86 047,03	86 047,03	86 047,03	84 189,13	1 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	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	86 017,87	86 017,87	86 017,87	84 081,13	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 744,01	66 744,01	66 744,01	66 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 674,01	66 674,01	66 674,01	66 674,01	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	12 818,03	12 818,03	12 818,03	12 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 788,03	12 788,03	12 788,03	12 788,03	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	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	
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, bielizny, żywności w związku z pomocą dydaktyczną)	przed zmianą	69,24	69,24	69,24	69,24	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		
				po zmianach	69,24	69,24	69,24	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	341 228,00	311 228,00	198 868,00	198 868,00	198 868,00	0,00	112 960,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 828,00	309 828,00	197 468,00	197 468,00	198 868,00	111 560,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochroniciele straży pożarnej	przed zmianą	159 000,00	129 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 600,00	127 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	17 600,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	170 228,00	170 228,00	170 228,00	170 228,00	288,00	0,00	76 868,00	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		
				po zmianach	170 228,00	170 228,00	170 228,00	170 228,00	288,00	76 868,00	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:			z tego:						z tego:			18	19
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	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
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 880,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 763 047,68	0,00	1 705 264,41	66 944,00	1 638 320,41	0,00	0,00	48 700,00	9 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 530,00	1 530,00	30,00	30,00	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	0,00
				zmniejszenie	1 764 577,68	1 764 577,68	1 705 294,41	66 974,00	1 638 320,41	0,00	0,00	50 200,00	9 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 764 577,68	1 764 577,68	1 705 294,41	66 974,00	1 638 320,41	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Przebiega działalność	1 764 577,68	1 764 577,68	0,00	0,00	0,00	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	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	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
				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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	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	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	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	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 710,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 460,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,00	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 660,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 660,00	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
				3 240 022,00	3 240 022,00	1 705 294,41	557 610,00	360 839,00	0,00	2 321 573,00	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
855	Rodzina			410 903,00	410 903,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	405 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 950 925,00	0,00	3 650 925,00	592 614,00	360 839,00	0,00	0,00	2 721 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 825 480,00	2 825 480,00	504 358,00	469 023,00	35 936,00	0,00	2 320 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	410 903,00	0,00	410 903,00	5 004,00	0,00	0,00	405 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 521,00	2 320 521,00	0,00	474 027,00	35 936,00	0,00	2 726 420,00	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
				2 726 420,00	2 726 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 420,00	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:			z tego:			z tego:			18	19	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające saldujących ich zdatki	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		145 569,00	0,00	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
			po zmianach	150 573,00	150 573,00	150 573,00	150 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 079 017,94	28 599 135,91	24 078 655,17	12 786 284,69	11 290 370,48	472 418,71	3 794 018,86	56 043,07	0,00	200 000,00	13 479 882,13	13 479 882,13	6 132 670,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 758,00	-1 508,00	-1 508,00	-1 088,00	-1 400,00	0,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 431,84	423 431,84	6 512,84	5 034,00	1 478,84	0,00	416 919,00	56 043,07	0,00	200 000,00	13 479 882,13	13 479 882,13	6 132 670,90	0,00	0,00
			Wydatki razem:	42 498 691,78	29 018 809,65	24 081 660,01	12 791 210,69	11 290 449,32	472 418,71	4 208 687,86	56 043,07	0,00	200 000,00	13 479 882,13	13 479 882,13	6 132 670,90	0,00	0,00



Miś Rafał Żurkowski

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:										Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				4 039 907,13	4 039 907,13	0,00	4 039 907,13	4 039 907,13	1 679 857,13	520 488,47	1 159 098,66	0,00	2 360 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-108,00	-108,00	0,00	-108,00	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				410 903,00	410 903,00	0,00	410 903,00	410 903,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	405 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 450 702,13	4 450 702,13	0,00	4 450 702,13	4 450 702,13	1 684 853,13	525 384,47	1 159 098,66	0,00	2 766 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:														
				przed zmianą														
				zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														



mgr. Rafał Żarnowski

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Rojewo w 2023 roku

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 75/2023
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 14 listopada 2023 roku

Dział		Dochoły		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
758	75814		Różne rozliczenia			26 282,65	0,00	26 282,65
			Różne rozliczenia finansowe			26 282,65	0,00	26 282,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			26 282,65	0,00	26 282,65
801	80103		Oświata i wychowanie			133 410,00	0,00	133 410,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			38 576,00	0,00	38 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			38 576,00	0,00	38 576,00
	80104		Przedszkola			94 834,00	0,00	94 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			94 834,00	0,00	94 834,00
852	85213		Pomoc społeczna			500 554,00	0,00	500 554,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			11 400,00	0,00	11 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 400,00	0,00	11 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			112 200,00	0,00	112 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			112 200,00	0,00	112 200,00
	85216		Zasiłki stałe			181 500,00	0,00	181 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			181 500,00	0,00	181 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			111 187,00	0,00	111 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			111 187,00	0,00	111 187,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			84 267,00	0,00	84 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			84 267,00	0,00	84 267,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza			26 910,00	-2 250,00	24 660,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			26 910,00	-2 250,00	24 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			26 910,00	-2 250,00	24 660,00
			Razem			687 156,65	-2 250,00	684 906,65

				Wydatki		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
801			Oświata i wychowanie	133 410,00	0,00	133 410,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 576,00	0,00	38 576,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 576,00	0,00	38 576,00			
	80104		Przedszkola	94 834,00	0,00	94 834,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 834,00	0,00	94 834,00			
852			Pomoc społeczna	500 554,00	0,00	500 554,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	0,00	11 400,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	0,00	11 400,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 200,00	0,00	112 200,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	112 200,00	0,00	112 200,00			
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00	0,00	181 500,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	181 500,00	0,00	181 500,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 187,00	0,00	111 187,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 420,00	0,00	106 420,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 767,00	0,00	4 767,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 267,00	0,00	84 267,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 267,00	0,00	28 267,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 910,00	-2 250,00	24 660,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 910,00	-2 250,00	24 660,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	26 910,00	-2 250,00	24 660,00			
926			Kultura fizyczna	26 282,65	0,00	26 282,65			
	92695		Pozostała działalność	26 282,65	0,00	26 282,65			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 282,65	0,00	26 282,65			
Razem				687 156,65	-2 250,00	684 906,65			

WÓJTA
Rafał Zurkowski
 inż. Rafał Zurkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 75/2023
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 14 listopada 2023 roku

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		Dochody		Plan przed zmianą		Plan po zmianie	
Kod działu	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło
750			Środki z 2022r.	68 635,66			
		Administracja publiczna		420,33	78,84	499,17	
	75011	Urzędy wojewódzkie		420,33	78,84	499,17	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		420,33	78,84	499,17	
754				170 228,00	9 520,00	179 748,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 228,00	9 520,00	179 748,00	
	75495	Pozostała działalność		170 228,00	9 520,00	179 748,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		170 228,00	9 520,00	179 748,00	
758				158 144,00	0,00	158 144,00	
		Różne rozliczenia		158 144,00	0,00	158 144,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		158 144,00	0,00	158 144,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		158 144,00	0,00	158 144,00	
801				494,97	0,00	494,97	
		Oświata i wychowanie		494,97	0,00	494,97	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		494,97	0,00	494,97	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		494,97	0,00	494,97	
852				561,00	0,00	561,00	
		Pomoc społeczna		561,00	0,00	561,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		561,00	0,00	561,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		561,00	0,00	561,00	
853				7 344,00	1 530,00	8 874,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 344,00	1 530,00	8 874,00	
	85395	Pozostała działalność		7 344,00	1 530,00	8 874,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 344,00	1 530,00	8 874,00	
855				1 083,00	0,00	1 083,00	
		Rodzina		1 083,00	0,00	1 083,00	
	85595	Pozostała działalność		1 083,00	0,00	1 083,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 083,00	0,00	1 083,00	
		Razem		406 910,96	11 128,84	418 039,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	420,33	78,84	499,17
			Urzędy wojewódzkie	420,33	78,84	499,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,24	78,84	148,08
		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	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 228,00	9 520,00	179 748,00
			Pozostała działalność	170 228,00	9 520,00	179 748,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 360,00	9 520,00	102 880,00
		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	243,00	0,00	243,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	0,00	45,00
801	80153		Oświata i wychowanie	227 274,63	0,00	227 274,63
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494,97	0,00	494,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	494,97	0,00	494,97
			Pozostała działalność	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 174,00	0,00	26 174,00
852	85230		Pomoc społeczna	561,00	0,00	561,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	561,00	0,00	561,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00	0,00	561,00
853	85395		Pozostała działalność	7 344,00	1 530,00	8 874,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 344,00	1 530,00	8 874,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	1 500,00	8 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	23,00	144,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	7,00	30,00
855	85595		Rodzina	1 083,00	0,00	1 083,00
			Pozostała działalność	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	406 910,96	11 128,84	418 039,80