

Uchwała Nr LXVII/416/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm), art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023, poz. 901 ze późn. zm), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/391/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 50 453 841,06 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 26 991 154,04 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 60 522 904,10 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 26 046 352,92 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 10 069 063,04 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 489 063,04 zł.

2. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 10 580 000,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Rojewo wynoszą 510 936,96 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 510 936,96 zł.

§ 3. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. 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 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVII/416/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 50 453 841,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 26 991 154,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „010” w rozdziale „01095” w ramach paragrafu „2010” (dotyczy zadania Wojewoda) wprowadza się dochody w kwocie 617 908,07 zł; - pismo WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- w dziale „854” w rozdziale „85415” w ramach paragrafu „2030” wprowadza się dochody w kwocie 16 200,00 zł; pismo WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
-

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „900” w rozdziale „90005” w ramach paragrafu „2460” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 60 522 904,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 619 108,07 zł do kwoty 26 046 352,92 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „010” w rozdziale „01095” w ramach paragrafu „4110” (dotyczy zadania Akcyza) wprowadza się wydatki w kwocie 1 548,71 zł;
- w dziale „010” w rozdziale „01095” w ramach paragrafu „4120” (dotyczy zadania Akcyza) wprowadza się wydatki w kwocie 224,12 zł;
- w dziale „010” w rozdziale „01095” w ramach paragrafu „4170” (dotyczy zadania Akcyza) wprowadza się wydatki w kwocie 7 374,91 zł;
- w dziale „010” w rozdziale „01095” w ramach paragrafu „4210” (dotyczy zadania Akcyza) zwiększa się wydatki o 365,00 zł do kwoty 1 865,00 zł;
- w dziale „010” w rozdziale „01095” w ramach paragrafu „4300” (dotyczy zadania Akcyza) wprowadza się wydatki w kwocie 2 603,10 zł;
- w dziale „010” w rozdziale „01095” w ramach paragrafu „4430” (dotyczy zadania Akcyza) wprowadza się wydatki w kwocie 605 792,23 zł;
- w dziale „750” w rozdziale „75011” w ramach paragrafu „4440” zwiększa się wydatki o 397,14 zł do kwoty 2 417,14 zł;
- w dziale „750” w rozdziale „75023” w ramach paragrafu „4440” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 80 437,00 zł;
- w dziale „854” w rozdziale „85415” w ramach paragrafu „3240” zwiększa się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 34 200,00 zł;
- w dziale „900” w rozdziale „90002” w ramach paragrafu „4440” zwiększa się wydatki o 502,14 zł do kwoty 2 417,14 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „750” w rozdziale „75011” w ramach paragrafu „4010” zmniejsza się wydatki o 397,14 zł do kwoty 64 916,86 zł;
- w dziale „750” w rozdziale „75023” w ramach paragrafu „4300” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 283 000,00 zł;
- w dziale „900” w rozdziale „90002” w ramach paragrafu „4300” zmniejsza się wydatki o 502,14 zł do kwoty 1 316 262,86 zł;
- w dziale „900” w rozdziale „90005” w ramach paragrafu „4110” zmniejsza się wydatki o 2 394,00 zł do kwoty 2 630,00 zł;
- w dziale „900” w rozdziale „90005” w ramach paragrafu „4120” zmniejsza się wydatki o 343,00 zł do kwoty 370,00 zł;
- w dziale „900” w rozdziale „90005” w ramach paragrafu „4170” zmniejsza się wydatki o 11 663,00 zł do kwoty 11 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ochrona środowiska” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 11 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 11 263,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „900” w rozdziale „90005” w ramach paragrafu „4210” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „900” w rozdziale „90005” w ramach paragrafu „4300” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „600” w rozdziale „60016” w ramach paragrafu „6050” (dotyczy zadania Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 150209C w miejscowości Topola dz. nr 66) zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 9 253 869,56 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „010” w rozdziale „01043” w ramach paragrafu „6050” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki) zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 1 052 993,51 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jasna Mąka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	13 506 405,00	617 908,07	14 124 313,07
			Pozostała działalność	9 000,00	617 908,07	626 908,07
	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	0,00	617 908,07	617 908,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 200,00	16 200,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 200,00	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 426,60	-15 000,00	2 752 426,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
Razem				49 834 732,99	619 108,07	50 453 841,06



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Majka

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Paragraf			
010		16 834 297,69	580 908,07	17 415 205,76
	Rolnictwo i leśnictwo			
01043		1 089 993,51	-37 000,00	1 052 993,51
	Infrastruktura wodociągowa wsi			
	6050	315 985,69	-37 000,00	278 985,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
01095		2 000,00	617 908,07	619 908,07
	Pozostała działalność			
	4110	0,00	1 548,71	1 548,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	0,00	224,12	224,12
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4170	0,00	7 374,91	7 374,91
	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	1 500,00	365,00	1 865,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	0,00	2 603,10	2 603,10
	Zakup usług pozostałych			
	4430	0,00	605 792,23	605 792,23
	Różne opłaty i składki			
600		14 943 997,56	37 000,00	14 980 997,56
	Transport i łączność			
60016		14 341 869,56	37 000,00	14 378 869,56
	Drogi publiczne gminne			
	6050	9 216 869,56	37 000,00	9 253 869,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
750		5 204 478,41	0,00	5 204 478,41
	Administracja publiczna			
75011		86 561,37	0,00	86 561,37
	Urzędy wojewódzkie			
	4010	65 314,00	-397,14	64 916,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4440	2 020,00	397,14	2 417,14
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
75023		4 236 337,00	0,00	4 236 337,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	4300	300 000,00	-17 000,00	283 000,00
	Zakup usług pozostałych			
	4440	63 437,00	17 000,00	80 437,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
854		32 000,00	16 200,00	48 200,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		18 000,00	16 200,00	34 200,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	18 000,00	16 200,00	34 200,00
	Stypendia dla uczniów			
900		3 480 384,60	-15 000,00	3 465 384,60
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002		1 434 780,00	0,00	1 434 780,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4300	1 316 765,00	-502,14	1 316 262,86
	Zakup usług pozostałych			
	4440	1 915,00	502,14	2 417,14
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
90005		30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4110	5 024,00	-2 394,00	2 630,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	713,00	-343,00	370,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4170	23 263,00	-11 663,00	11 600,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
Razem				59 903 796,03	619 108,07	60 522 904,10



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Młyńska

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			16 797 497,69	-37 000,00	16 760 497,69
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki	1 089 993,51	-37 000,00	1 052 993,51
				315 985,69	-37 000,00	278 985,69
600	60016			14 466 869,56	37 000,00	14 503 869,56
		6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 150209C w miejscowości Topola dz. nr 66	13 966 869,56	37 000,00	14 003 869,56
				0,00	37 000,00	37 000,00
			Razem	34 476 551,18	0,00	34 476 551,18



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	617 908,07	617 908,07
			Pozostała działalność	0,00	617 908,07	617 908,07
		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	0,00	617 908,07	617 908,07
			Razem	3 084 482,00	617 908,07	3 702 390,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	617 908,07	617 908,07
			Pozostała działalność	0,00	617 908,07	617 908,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,71	1 548,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,12	224,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 374,91	7 374,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 603,10	2 603,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	605 792,23	605 792,23
750	75011		Administracja publiczna	86 505,00	0,00	86 505,00
			Urzędy wojewódzkie	86 505,00	0,00	86 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314,00	-397,14	64 916,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	397,14	2 417,14
			Razem	3 084 482,00	617 908,07	3 702 390,07



Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 200,00	16 200,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 200,00	16 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 200,00	16 200,00
			Razem	744 536,00	16 200,00	760 736,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 200,00	16 200,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 200,00	16 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 200,00	16 200,00
			Razem	744 536,00	16 200,00	760 736,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka