

Uchwała Nr III/17/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 czerwca 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 z późn. zm.) 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 103 118,28 zł do kwoty 50 741 375,29 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101 518,28 zł do kwoty 27 277 088,27 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł do kwoty 23 464 287,02 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 586 159,28 zł do kwoty 61 293 479,33 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 676 499,97 zł do kwoty 26 907 268,84 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 90 340,69 zł do kwoty 34 386 210,49 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 10 552 104,04 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 483 041,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 489 063,04 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 11 063 041,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 483 041,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 0,00 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 przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. 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 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 103 118,28 zł do kwoty 50 741 375,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 518,28 zł do kwoty 27 277 088,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 600,00 zł do kwoty 23 464 287,02 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 127 775,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UKR) zwiększa się dochody o 6 128,00 zł do kwoty 36 620,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania WOJ) wprowadza się dochody w kwocie 43 130,28 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty produktowej” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 586 159,28 zł do kwoty 61 293 479,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 676 499,97 zł do kwoty 26 907 268,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 90 340,69 zł do kwoty 34 386 210,49 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 42 128,43 zł do kwoty 43 128,43 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 23 438,79 zł do kwoty 72 438,79 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 115 177,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 41 690,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 6 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 427,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 42 703,28 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UKR OŚWIATA) zwiększa się wydatki o 106 000,00 zł do kwoty 118 128,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UKR OŚWIATA) zwiększa się wydatki o 103 503,62 zł do kwoty 121 867,62 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 499,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 409 869,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 417,00 zł do kwoty 14 906,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 114,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 41 411,00 zł do kwoty 94 770,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 303 542,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 323,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 886,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 110 537,85 zł do kwoty 112 537,85 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 8 900,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 320,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 417,00 zł do kwoty 2 418,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 499,00 zł do kwoty 499,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 590,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do przepompowni ścieków (działka nr 248/2 obręb Żelechlin)” wprowadza się wydatki w kwocie 7 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do przepompowni ścieków (działka nr 51/2 i 161/6 obręb Jaszczółtowo oraz 78/23 obręb Rojewo)” wprowadza się wydatki w kwocie 23 490,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki) zmniejsza się wydatki o 120 930,69 zł do kwoty 932 062,82 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 483 041,00 zł do kwoty 11 063 041,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 483 041,00 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 2 000 000,00 zł
- „Przelewy z rachunków lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rojewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	483 041,00	483 041,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Miska

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	14 124 313,07	1 000,00	14 125 313,07
			Pozostała działalność	626 908,07	1 000,00	627 908,07
400	0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 000,00	10 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00	500,00	650 000,00
			Dostarczanie wody	649 500,00	500,00	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	500,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	7 419 241,00	20 100,00	7 439 341,00
			Drogi publiczne gminne	7 379 241,00	20 100,00	7 399 341,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	593 700,00	100,00	593 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 700,00	100,00	593 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	100,00	800,00
750	75023		Administracja publiczna	88 581,32	5 100,00	93 681,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	3 100,00	5 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 451 572,00	11 060,00	9 462 632,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	50,00	20 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 448 009,00	10 000,00	3 458 009,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 775,00	10 000,00	127 775,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	1 010,00	146 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	9 924 859,00	11 228,00	9 936 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	30 492,00	11 228,00	41 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 492,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	539 157,65	43 130,28	582 287,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 130,28	43 130,28
		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	43 130,28	43 130,28
855			Rodzina	2 680 014,00	11 000,00	2 691 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 598,00	11 000,00	2 661 598,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 426,60	-100,00	2 752 326,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
			Razem	50 638 257,01	103 118,28	50 741 375,29



Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo		17 415 205,76	-120 930,69	17 294 275,07
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 052 993,51	-120 930,69	932 062,82
400	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 985,69	-120 930,69	158 055,00
40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		345 000,00	-5 000,00	340 000,00
		Dostarczanie wody		345 000,00	-5 000,00	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	-5 000,00	10 000,00
600		Transport i łączność		15 000 997,56	30 590,00	15 031 587,56
60016		Drogi publiczne gminne		14 378 869,56	30 590,00	14 409 459,56
700	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 590,00	30 590,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa		192 000,00	22 128,43	214 128,43
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 000,00	22 128,43	214 128,43
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	42 128,43	43 128,43
		Administracja publiczna		5 204 498,36	23 438,79	5 227 937,15
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 236 337,00	23 438,79	4 259 775,79
	4430	Różne opłaty i składki		49 000,00	23 438,79	72 438,79
801		Oświata i wychowanie		10 437 103,49	375 483,90	10 812 587,39
80101		Szkoły podstawowe		7 460 868,49	62 000,00	7 522 868,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00	40 000,00	900 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 000,00	20 000,00	900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113 177,00	2 000,00	115 177,00
80104		Przedszkola		1 241 428,00	39 500,00	1 280 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	30 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000,00	8 000,00	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 000,00	1 500,00	15 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		628 682,00	21 350,00	650 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 690,00	1 000,00	41 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 950,00	350,00	6 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	43 130,28	43 130,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 703,28	42 703,28
80195			Pozostała działalność	30 492,00	209 503,62	239 995,62
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 128,00	106 000,00	118 128,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 364,00	103 503,62	121 867,62
852			Pomoc społeczna	1 933 782,00	22 916,00	1 956 698,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	499,00	27 499,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	597 924,00	22 417,00	620 341,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 869,00	20 000,00	409 869,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	2 417,00	14 906,00
855			Rodzina	2 959 298,00	54 495,00	3 013 793,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 604,00	54 495,00	2 706 099,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 114,00	2 000,00	11 114,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 359,00	41 411,00	94 770,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 542,00	10 000,00	303 542,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	2 000,00	3 323,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-2 417,00	2 418,00
	4580		Pozostałe odsetki	886,00	2 000,00	2 886,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	-499,00	499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 384,60	172 537,85	3 637 922,45
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 000,00	-25 000,00	593 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 780,00	217 537,85	1 652 317,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	110 537,85	112 537,85
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	7 000,00	8 900,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 241 000,00	-20 000,00	1 221 000,00
	4260		Zakup energii	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 835,28	20 500,00	2 216 335,28
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 532,08	10 500,00	662 032,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	7 000,00	122 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	500,00	3 320,00
92116			Biblioteki	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	10 000,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	209 500,00	-10 000,00	199 500,00
			Obiekty sportowe	164 000,00	-10 000,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
Razem				60 707 320,05	586 159,28	61 293 479,33



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Młaska

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			16 760 497,69	-120 930,69	16 639 567,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki	1 052 993,51	-120 930,69	932 062,82
		6057	Modernizacja SUW w Rojewie	278 985,69	-120 930,69	158 055,00
		6059	Modernizacja SUW w Rojewie	657 905,00	0,00	657 905,00
	01044			1 116 102,82	0,00	1 116 102,82
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitska Struga - Rojewo	15 707 504,18	0,00	15 707 504,18
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (I ETAP)	1 702 385,40	0,00	1 702 385,40
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (II ETAP)	230 803,54	0,00	230 803,54
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i m. Jaszczółtowo	482 955,24	0,00	482 955,24
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitska Struga - Rojewo	451 860,00	0,00	451 860,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (I ETAP)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (II ETAP)	3 296 500,00	0,00	3 296 500,00
600				7 543 000,00	0,00	7 543 000,00
	60014			14 503 869,56	30 590,00	14 534 459,56
		6300	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyc	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016			500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś-Rojewice	14 003 869,56	30 590,00	14 034 459,56
		6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	4 403 656,05	0,00	4 403 656,05
		6050	Przebudowa mostu na przepust na kanale Jezuitska Struga w m. Rojewice	4 411 741,51	0,00	4 411 741,51
		6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 150209C w miejscowości Topola dz. nr 66	401 472,00	0,00	401 472,00
		6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do przepompowni ścieków (działka nr 248/2 obręb Zelechlin)	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do przepompowni ścieków (działka nr 51/2 i 1161/6 obręb Jaszczółtowo oraz 78/23 obręb Rojewo)	0,00	7 100,00	7 100,00
		6370	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	0,00	23 490,00	23 490,00
750				4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	75023			110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Kotłownia z kotłem na pellet Defro Kompakt Ekopell 75 kw	110 000,00	0,00	110 000,00
754				110 000,00	0,00	110 000,00
	75412			550 000,00	0,00	550 000,00
				550 000,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801		6050	Budowa remizy OSP Rojewice	550 000,00	0,00	550 000,00
	80101			265 439,49	0,00	265 439,49
		6057	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	265 439,49	0,00	265 439,49
		6059	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	225 621,65	0,00	225 621,65
900				39 817,84	0,00	39 817,84
	90015			840 000,00	0,00	840 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rojewo	840 000,00	0,00	840 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rojewo	244 160,00	0,00	244 160,00
921				595 840,00	0,00	595 840,00
	92109			1 446 744,44	0,00	1 446 744,44
		6057	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	259 441,24	0,00	259 441,24
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	220 523,17	0,00	220 523,17
	92120			38 918,07	0,00	38 918,07
				1 187 303,20	0,00	1 187 303,20
		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie zabytku - Obszar Parku Kulturowego - Kościół pw. Św. Oswalda	100 000,00	0,00	100 000,00
		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie	388 221,20	0,00	388 221,20
		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach	495 000,00	0,00	495 000,00
		6570	Wykonanie nawierzchni przy zabytku - Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie	204 082,00	0,00	204 082,00
			Razem	34 476 551,18	-90 340,69	34 386 210,49



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mejka

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	483 041,00	483 041,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 580 000,00	0,00	8 580 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	Razem	10 580 000,00	483 041,00	11 063 041,00
Paragraf	Zródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 936,96	0,00	510 936,96
	Razem	510 936,96	0,00	510 936,96



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Majka

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	330 000,00	0,00	582 368,00	0,00	0,00	1 272 303,20	0,00
Razem				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
plan po zmianie				340 000,00	0,00	582 368,00	0,00	0,00	1 272 303,20	0,00	



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Jolanta Niska

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
			Razem	35 000,00	0,00	35 000,00

(Wprowadzono wolne środki z 2023 r. - zadania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 62.127,53 zł).

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	106 149,00	0,00	106 149,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 149,00	0,00	106 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 149,00	0,00	106 149,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	141 149,00	0,00	141 149,00



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Joanna Majka

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 780,00	0,00	1 434 780,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 780,00	0,00	1 434 780,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 780,00	0,00	1 434 780,00
			Razem	1 434 780,00	0,00	1 434 780,00

(Wprowadzono środki za 2023 r. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 217.537,85 zł).

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 780,00	217 537,85	1 652 317,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 780,00	217 537,85	1 652 317,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	110 537,85	112 537,85
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 262,86	0,00	1 315 262,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	7 000,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				1 434 780,00	217 537,85	1 652 317,85
Razem						



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joaquineta

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

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 130,28	43 130,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 130,28	43 130,28
		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	43 130,28	43 130,28
			Razem	3 862 174,07	43 130,28	3 905 304,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 130,28	43 130,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 130,28	43 130,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	427,00	427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 703,28	42 703,28
855			Rodzina	2 669 016,00	0,00	2 669 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 600,00	0,00	2 639 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 359,00	1 411,00	54 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	-1 411,00	2 418,00
			Razem	3 862 174,07	43 130,28	3 905 304,35



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 2024 roku

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	76,32	0,00	76,32
			Urzędy wojewódzkie	76,32	0,00	76,32
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76,32	0,00	76,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 592,00	0,00	31 592,00
758	75814	2100	Pozostała działalność	31 592,00	0,00	31 592,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 592,00	0,00	31 592,00
	853	2100	Różne rozliczenia	30 492,00	6 128,00	36 620,00
			Różne rozliczenia finansowe	30 492,00	6 128,00	36 620,00
85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 492,00	6 128,00	36 620,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00	
	2100	Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	1 836,00	
Razem				63 996,32	6 128,00	70 124,32

(Wprowadzono wolne środki za 2023 r. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 203.375,62 zł).

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	4350	Administracja publiczna	76,32	0,00	76,32
			Urzędy wojewódzkie	76,32	0,00	76,32
754	75495	3280	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,32	0,00	76,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 592,00	0,00	31 592,00
			Pozostała działalność	31 592,00	0,00	31 592,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				31 560,00	0,00	31 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	0,00	26,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	30 492,00	209 503,62	239 995,62
	80195		Pozostała działalność	30 492,00	209 503,62	239 995,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 128,00	106 000,00	118 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 364,00	103 503,62	121 867,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	0,00	1 836,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	0,00	1 836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	0,00	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	0,00	29,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	0,00	7,00
Razem				63 996,32	209 503,62	273 499,94



PRZEWODNICZĄ RADY GMINY
Joanna Marka