

Uchwała Nr V/27/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 sierpnia 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 59 034,00 zł do kwoty 51 058 096,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59 034,00 zł do kwoty 27 454 008,05 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 59 034,00 zł do kwoty 61 610 200,11 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51 039,00 zł do kwoty 27 169 994,62 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 995,00 zł do kwoty 34 440 205,49 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.

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 udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

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

§ 9. 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 7** do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/27/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 034,00 zł do kwoty 51 058 096,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 034,00 zł do kwoty 27 454 008,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 27 000,00 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 5 378,00 zł do kwoty 47 953,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania WOJ) zwiększa się dochody o 23 656,00 zł do kwoty 176 356,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 034,00 zł do kwoty 61 610 200,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 039,00 zł do kwoty 27 169 994,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 995,00 zł do kwoty 34 440 205,49 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 639,19 zł do kwoty 3 139,19 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 21 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 930,00 zł do kwoty 19 930,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 327 144,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 122 000,00 zł do kwoty 482 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 85 000,00 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 2 378,00 zł do kwoty 122 506,00 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 3 000,00 zł do kwoty 128 822,62 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 826,00 zł do kwoty 38 826,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 656,00 zł do kwoty 176 356,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 100,00 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 4 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 600,00 zł do kwoty 73 430,84 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 69 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 70 800,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 190 560,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 063,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 21 139,19 zł do kwoty 178 860,81 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 930,00 zł do kwoty 25 250,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 9 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 995,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 3 855 167,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 269 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 826,00 zł do kwoty 62 204,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 265 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 800,00 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” (dotyczy 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)) zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 530 590,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 995,00 zł do kwoty 273 434,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne ” zwiększa się wydatki o 7 995,00 zł do kwoty 273 434,49 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 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

Joanna Mąka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

| Dział | | Wyszczególnienie | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Rozdział | Paragraf | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 14 265 114,07 | 27 000,00 | 14 292 114,07 | |
| 01009 | | Spółki wodne | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 9 942 042,00 | 5 378,00 | 9 947 420,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 47 675,00 | 5 378,00 | 53 053,00 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 42 575,00 | 5 378,00 | 47 953,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 814 430,00 | 23 656,00 | 838 086,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 152 700,00 | 23 656,00 | 176 356,00 | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 152 700,00 | 23 656,00 | 176 356,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 752 326,60 | 3 000,00 | 2 755 326,60 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Razem | | | | 50 999 062,07 | 59 034,00 | 51 058 096,07 | |





Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

| Dział | | Wyszczególnienie | | | Plan po zmianie |
|----------|----------|--|-------------------|-------------|-----------------|
| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 17 294 275,07 | 27 000,00 | 17 321 275,07 |
| 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 340 000,00 | 17 639,19 | 357 639,19 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 340 000,00 | 17 639,19 | 357 639,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | 7 000,00 | 24 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 639,19 | 3 139,19 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 026 587,56 | 0,00 | 15 026 587,56 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 409 459,56 | 500 000,00 | 14 909 459,56 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 590,00 | 500 000,00 | 530 590,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 214 128,43 | -16 200,00 | 197 928,43 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 128,43 | -16 200,00 | 197 928,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | -16 200,00 | 70 800,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 56 000,00 | 16 200,00 | 72 200,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 16 200,00 | 66 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 16 200,00 | 21 200,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 229 743,93 | -53 739,19 | 5 176 004,74 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 224 823,04 | -20 000,00 | 204 823,04 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 560,00 | -15 000,00 | 190 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 063,04 | -5 000,00 | 6 063,04 |
| 75023 | | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 259 775,79 | -21 139,19 | 4 238 636,60 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | -21 139,19 | 178 860,81 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 800,00 | -7 000,00 | 30 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | -7 000,00 | 6 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 536 157,00 | -5 600,00 | 530 557,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27 180,00 | -1 930,00 | 25 250,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 70 000,00 | -4 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 600,00 | -200,00 | 9 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | 1 930,00 | 19 930,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | -1 600,00 | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 646 960,00 | 6 500,00 | 653 460,00 |
| | 75412 | | Ochronicze strażę pożarne | | 609 200,00 | 6 500,00 | 615 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 17 000,00 | 1 500,00 | 18 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 500,00 | 5 000,00 | 22 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 200 000,00 | -40 000,00 | 160 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 200 000,00 | -40 000,00 | 160 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 200 000,00 | -40 000,00 | 160 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 10 818 542,39 | 77 378,00 | 10 895 920,39 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | | 7 522 868,49 | -54 800,00 | 7 468 068,49 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 275 144,00 | 52 000,00 | 327 144,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 210 000,00 | -50 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 995,00 | -7 995,00 | 74 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 907 167,00 | -52 000,00 | 3 855 167,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 274 100,00 | -4 800,00 | 269 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 225 621,65 | 7 592,88 | 233 214,53 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 817,84 | 402,12 | 40 219,96 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 650 032,00 | 122 000,00 | 772 032,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 360 000,00 | 122 000,00 | 482 000,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 580 936,00 | 4 800,00 | 585 736,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 80 200,00 | 4 800,00 | 85 000,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | 245 950,62 | 5 378,00 | 251 328,62 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 120 128,00 | 2 378,00 | 122 506,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 125 822,62 | 3 000,00 | 128 822,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 032 777,00 | 35 482,00 | 2 068 259,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 27 499,00 | 11 826,00 | 39 325,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 27 000,00 | 11 826,00 | 38 826,00 |
| | 85216 | | Zasługi stałe | | 153 322,00 | 23 656,00 | 176 978,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 152 700,00 | 23 656,00 | 176 356,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 3 114 058,00 | -11 826,00 | 3 102 232,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 278 278,00 | -11 826,00 | 266 452,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 74 030,00 | -11 826,00 | 62 204,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 707 723,45 | -12 000,00 | 3 695 723,45 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 221 000,00 | -15 000,00 | 1 206 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | -15 000,00 | 265 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 200,00 | 3 000,00 | 8 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 3 000,00 | 4 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 216 335,28 | 12 600,00 | 2 228 935,28 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 662 032,08 | 12 600,00 | 674 632,08 |
| | | 4110 | Składowe na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 4 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 830,84 | 8 600,00 | 73 430,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | -11 500,00 | 41 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 11 500,00 | 69 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| Razem | | | | 61 551 166,11 | 59 034,00 | 61 610 200,11 |



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Majka

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rojewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| 010 | | | | 16 639 567,00 | 0,00 | 16 639 567,00 |
| | 01043 | | | 932 062,82 | 0,00 | 932 062,82 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki | 158 055,00 | 0,00 | 158 055,00 |
| | | 6057 | Modernizacja SUW w Rojewie | 657 905,00 | 0,00 | 657 905,00 |
| | | 6059 | Modernizacja SUW w Rojewie | 116 102,82 | 0,00 | 116 102,82 |
| | 01044 | | | 15 707 504,18 | 0,00 | 15 707 504,18 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitcka Struga - Rojewo | 1 702 385,40 | 0,00 | 1 702 385,40 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszczkowo (I ETAP) | 230 803,54 | 0,00 | 230 803,54 |
| | | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszczkowo (II ETAP) | 482 955,24 | 0,00 | 482 955,24 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i m. Jaszczółtowo | 451 860,00 | 0,00 | 451 860,00 |
| | | 6370 | Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitcka Struga - Rojewo | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszczkowo (I ETAP) | 3 296 500,00 | 0,00 | 3 296 500,00 |
| | | 6370 | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszczkowo (II ETAP) | 7 543 000,00 | 0,00 | 7 543 000,00 |
| 600 | | | | 14 534 459,56 | 0,00 | 14 534 459,56 |
| | 60014 | | | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | | 14 034 459,56 | 500 000,00 | 14 534 459,56 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś-Rojewice | 4 403 656,05 | 0,00 | 4 403 656,05 |
| | | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 4 411 741,51 | 0,00 | 4 411 741,51 |
| | | 6050 | Przebudowa mostu na przepust na kanale Jezuitcka Struga w m. Rojewice | 401 472,00 | 0,00 | 401 472,00 |
| | | 6050 | Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 150209C w miejscowości Topola dz. nr 66 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 6060 | Wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do przepompowni ścieków (działka nr 248/2 obręb Żelechlin) | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | | 6060 | Wykup gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową do przepompowni ścieków (działka nr 51/2 i 161/6 obręb Jaszczółtowo oraz 78/23 obręb Rojewo) | 23 490,00 | 500 000,00 | 523 490,00 |
| | | 6370 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 750 | | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 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 | | | | 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 | Rozbudowa remizy OSP z częścią socjalną w Rojewicach | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 80101 | | | 265 439,49 | 7 995,00 | 273 434,49 |
| | | 6057 | Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne | 265 439,49 | 7 995,00 | 273 434,49 |
| | | 6059 | Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne | 225 621,65 | 7 592,88 | 233 214,53 |
| 900 | | | | 39 817,84 | 402,12 | 40 219,96 |
| | 90001 | | | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 |
| | | 6060 | Wykup gruntów z przeznaczeniem na przepompownie ścieków | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 90015 | | | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rojewo | 244 160,00 | 0,00 | 244 160,00 |
| | | 6370 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rojewo | 595 840,00 | 0,00 | 595 840,00 |
| 921 | | | | 1 446 744,44 | 0,00 | 1 446 744,44 |
| | 92109 | | | 259 441,24 | 0,00 | 259 441,24 |
| | | 6057 | Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Śchtorze | 220 523,17 | 0,00 | 220 523,17 |
| | | 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Śchtorze | 38 918,07 | 0,00 | 38 918,07 |
| | 92120 | | | 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 | 34 432 210,49 | 7 995,00 | 34 440 205,49 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Zdyka

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 | | Celowe | Przedmiotowe | Celowe | Przedmiotowe | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | | | | | | |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 303,20 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | 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 | 0,00 | 1 299 303,20 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Wójcik

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/27/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Docho

| Dział | | Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | | Zmiana | | Plan po zmianie | |
|--------------|----------|---|--|-------------------|--|-----------|--|-----------------|--|
| Rozdział | Paragraf | | | | | | | | |
| 010 | 01009 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| | | Spółki wodne | | 0,00 | | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | Pozostała działalność | | 0,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| Razem | | | | 0,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 491 239,00 | 23 656,00 | 514 895,00 |
| | | | Zasilki stałe | 152 700,00 | 23 656,00 | 176 356,00 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 700,00 | 23 656,00 | 176 356,00 |
| | | | Razem | 820 975,00 | 23 656,00 | 844 631,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 491 239,00 | 23 656,00 | 514 895,00 |
| | | | Zasilki stałe | 152 700,00 | 23 656,00 | 176 356,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 152 700,00 | 23 656,00 | 176 356,00 |
| | | | Razem | 820 975,00 | 23 656,00 | 844 631,00 |



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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 575,00 | 5 378,00 | 47 953,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 42 575,00 | 5 378,00 | 47 953,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 575,00 | 5 378,00 | 47 953,00 |
| | | | Razem: | 82 939,10 | 5 378,00 | 88 317,10 |

(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).

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 245 950,62 | 5 378,00 | 251 328,62 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 245 950,62 | 5 378,00 | 251 328,62 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120 128,00 | 2 378,00 | 122 506,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 822,62 | 3 000,00 | 128 822,62 |
| | | | Razem: | 286 314,72 | 5 378,00 | 291 692,72 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMI:

Joanna Małta

