

Uchwała Nr VII/38/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 24 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r., poz. 1283 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 92 839,00 zł do kwoty 52 536 912,53 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 839,00 zł do kwoty 28 932 824,51 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 261 605,00 zł do kwoty 63 257 782,57 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 710 760,00 zł do kwoty 29 266 732,08 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 449 155,00 zł do kwoty 33 991 050,49 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 10 720 870,04 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 1 657 829,04 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 11 182 927,00 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 2 119 886,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Rojewo wynoszą 462 056,96 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 462 056,96 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/38/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 92 839,00 zł do kwoty 52 536 912,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 839,00 zł do kwoty 28 932 824,51 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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) zwiększa się dochody o 725,00 zł do kwoty 88 957,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 13 000,00 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 58 500,00 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 12 014,00 zł do kwoty 65 345,00 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 pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 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 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania ŚRO) zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 261 605,00 zł do kwoty 63 257 782,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 710 760,00 zł do kwoty 29 266 732,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 449 155,00 zł do kwoty 33 991 050,49 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 225 600,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 725,00 zł do kwoty 67 979,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 21 230,00 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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 206 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 331 144,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 910 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 3 995 167,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 310 351,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 588 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 540,00 zł do kwoty 30 845,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 000,00 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 2 000,00 zł do kwoty 87 000,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 450 000,00 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 6 000,00 zł do kwoty 130 884,00 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 6 014,00 zł do kwoty 137 836,62 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 665 335,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 042,00 zł do kwoty 154 798,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 162 076,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 526 909,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 478,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 187 788,56 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 1 000,00 zł do kwoty 12 114,00 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 „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 886,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 427 000,00 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 2 000,00 zł do kwoty 124 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 37 000,00 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 15 000,00 zł do kwoty 88 730,84 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 1 000,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 12 442,00 zł do kwoty 27 788,00 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” zmniejsza się wydatki o 21 042,00 zł do kwoty 85 999,00 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” zmniejsza się wydatki o 4 341,00 zł do kwoty 381 135,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 160,00 zł do kwoty 2 431,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 686,00 zł do kwoty 59 518,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 140,00 zł do kwoty 5 619,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 67 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 71 435,00 zł do kwoty 2 939 439,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)” zwiększa się wydatki o 29 078,85 zł do kwoty 259 882,39 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)” zwiększa się wydatki o 42 356,15 zł do kwoty 525 311,39 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 520 590,00 zł do kwoty 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup gruntów z przeznaczeniem na drogę dojazdową (działka nr 248/2 obręb Żelechlin) dot. kanalizacji Rojewo- Żelechlin- Liszkowo ” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 10 000,00 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)” zmniejsza się wydatki o 523 490,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 119 886,00 zł do kwoty 11 182 927,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 119 886,00 zł do kwoty 2 119 886,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rojewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	119 886,00	2 119 886,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 48 880,00 zł do kwoty 462 056,96 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 48 880,00 zł do kwoty 462 056,96 zł – (dotyczy pożyczki udzielonej na zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Rojewo”).

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Rojewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 936,96	-48 880,00	462 056,96



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	95 587,83	10 725,00	106 312,83
			Urzędy wojewódzkie	88 487,83	725,00	89 212,83
	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	88 232,00	725,00	88 957,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	10 000,00	14 600,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 488 632,00	1 500,00	9 490 132,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 010,00	1 500,00	161 510,00
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	500,00	58 500,00
758			Różne rozliczenia	10 002 798,00	12 014,00	10 014 812,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	108 431,00	12 014,00	120 445,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 331,00	12 014,00	65 345,00
855			Rodzina	3 465 926,80	2 000,00	3 467 926,80
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 822,00	2 000,00	3 415 822,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 326,60	66 600,00	2 871 926,60
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 000,00	50 000,00	731 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 706,60	1 600,00	42 306,60
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 600,00	8 600,00
			Razem	52 444 073,53	92 839,00	52 536 912,53



Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	94 087,83	10 725,00	104 812,83
			Urzędy wojewódzkie	88 487,83	725,00	89 212,83
		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	88 232,00	725,00	88 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	10 000,00	14 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 488 632,00	1 500,00	9 490 132,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 60 010,00	1 500,00	1 61 510,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	500,00	58 500,00
758			Różne rozliczenia	10 002 798,00	12 014,00	10 014 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 431,00	12 014,00	120 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 331,00	12 014,00	65 345,00
855			Rodzina	3 465 926,80	2 000,00	3 467 926,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 822,80	2 000,00	3 415 822,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 486,60	66 600,00	2 276 086,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 000,00	50 000,00	731 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 706,60	1 600,00	42 306,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 600,00	8 600,00
			Razem	28 839 985,51	92 839,00	28 932 824,51



Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			17 683 346,87	71 435,00	17 754 781,87
	01044		15 707 504,18	71 435,00	15 778 939,18
		6050	2 868 004,18	71 435,00	2 939 439,18
400			357 639,19	35 000,00	392 639,19
	40002		357 639,19	35 000,00	392 639,19
		4210	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	205 600,00	20 000,00	225 600,00
		4270	25 000,00	10 000,00	35 000,00
600			15 021 587,56	-490 590,00	14 530 997,56
	60016		14 909 459,56	-490 590,00	14 418 869,56
		4270	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		6060	530 590,00	-520 590,00	10 000,00
750			5 174 304,47	58 725,00	5 233 029,47
	75011		88 487,83	725,00	89 212,83
		4010	67 254,86	725,00	67 979,86
	75023		4 236 836,60	56 000,00	4 292 836,60
		4170	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4280	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	305 000,00	30 000,00	335 000,00
		4360	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	75075		30 800,00	3 000,00	33 800,00
		4300	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	75085		530 557,00	-1 000,00	529 557,00
		4120	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
		4210	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4300	19 930,00	1 300,00	21 230,00
757			160 000,00	20 000,00	180 000,00
	75702		160 000,00	20 000,00	180 000,00
		8110	160 000,00	20 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			pożyczek				
758			Różne rozliczenia		200 000,00	6 000,00	206 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00	6 000,00	206 000,00
		4810	Rezerwy		200 000,00	6 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie		10 962 498,97	341 554,00	11 304 052,97
	80101		Szkoły podstawowe		7 442 568,49	184 000,00	7 626 568,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		327 144,00	4 000,00	331 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000,00	10 000,00	910 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900 000,00	30 000,00	930 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 855 167,00	140 000,00	3 995 167,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		445 892,00	14 000,00	459 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		297 351,00	13 000,00	310 351,00
80104			Przedzkoła		1 312 928,00	82 000,00	1 394 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		538 000,00	50 000,00	588 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		330 000,00	20 000,00	350 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		836 032,00	15 000,00	851 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000,00	15 000,00	235 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 305,00	540,00	40 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 305,00	540,00	30 845,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		583 736,00	34 000,00	617 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		420 000,00	30 000,00	450 000,00
80195			Pozostała działalność		256 706,62	12 014,00	268 720,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124 884,00	6 000,00	130 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		131 822,62	6 014,00	137 836,62
851			Ochrona zdrowia		70 000,00	1 500,00	71 500,00
	85154		Pracodawczanie alkoholizmowi		68 000,00	1 500,00	69 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna		2 335 776,55	142 792,00	2 478 568,55
	85202		Domy pomocy społecznej		615 335,00	50 000,00	665 335,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		615 335,00	50 000,00	665 335,00
	85203		Ośrodki wsparcia		24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		133 756,00	21 042,00	154 798,00

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		3110		Świadczenia społeczne		133 756,00	21 042,00	154 798,00	
85215				Dodatki mieszkaniowe		166 221,00	50,00	166 271,00	
		3110		Świadczenia społeczne		162 026,00	50,00	162 076,00	
85219				Ośrodki pomocy społecznej		700 717,00	64 000,00	764 717,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		476 909,00	50 000,00	526 909,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		85 478,00	10 000,00	95 478,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 400,00	2 000,00	22 400,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		21 000,00	2 000,00	23 000,00	
85295				Pozostała działalność		194 044,55	1 700,00	195 744,55	
		3110		Świadczenia społeczne		186 088,56	1 700,00	187 788,56	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		54 230,00	-12 442,00	41 788,00	
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 230,00	-12 442,00	27 788,00	
		3240		Stypendia dla uczniów		40 230,00	-12 442,00	27 788,00	
855				Rodzina		3 776 879,80	6 631,00	3 783 510,80	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 458 323,00	-24 543,00	3 433 780,00	
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		11 114,00	1 000,00	12 114,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 041,00	-21 042,00	85 999,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		385 476,00	-4 341,00	381 135,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 591,00	-1 160,00	2 431,00	
		4580		Pozostałe odsetki		2 886,00	1 000,00	3 886,00	
85504				Wspieranie rodziny		273 674,80	31 174,00	304 848,80	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 204,00	-8 686,00	59 518,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 759,00	-140,00	5 619,00	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00	40 000,00	220 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 695 723,45	50 000,00	3 745 723,45	
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		638 371,00	50 000,00	688 371,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		377 000,00	50 000,00	427 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 228 935,28	31 000,00	2 259 935,28	
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		674 632,08	31 000,00	705 632,08	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 000,00	2 000,00	124 000,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00	10 000,00	37 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		73 730,84	15 000,00	88 730,84	
		4260		Zakup energii		30 000,00	6 000,00	36 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		69 500,00	-2 000,00	67 500,00	
Razem							62 996 177,57	261 605,00	63 257 782,57



Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 639,19	35 000,00	392 639,19
			Dostarczanie wody	357 639,19	35 000,00	392 639,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	205 600,00	20 000,00	225 600,00
600		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Transport i łączność	487 128,00	30 000,00	517 128,00
			Drogi publiczne gminne	375 000,00	30 000,00	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
			Administracja publiczna	5 064 304,47	58 725,00	5 123 029,47
			Urzędy wojewódzkie	88 487,83	725,00	89 212,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 254,86	725,00	67 979,86
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126 836,60	56 000,00	4 182 836,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	30 000,00	335 000,00
75075		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	3 000,00	33 800,00
75085		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 557,00	-1 000,00	529 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	19 930,00	1 300,00	21 230,00
			Obsługa długu publicznego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	20 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	6 000,00	206 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	6 000,00	206 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	6 000,00	206 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oswiata i wychowanie		10 689 064,48	341 554,00	11 030 618,48
	80101		Szkoły podstawowe		7 169 134,00	184 000,00	7 353 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		327 144,00	4 000,00	331 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000,00	10 000,00	910 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900 000,00	30 000,00	930 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 855 167,00	140 000,00	3 995 167,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		445 892,00	14 000,00	459 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		297 351,00	13 000,00	310 351,00
	80104		Przedszkola		1 312 928,00	82 000,00	1 394 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		538 000,00	50 000,00	588 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		330 000,00	20 000,00	350 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		836 032,00	15 000,00	851 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000,00	15 000,00	235 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 305,00	540,00	40 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 305,00	540,00	30 845,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		583 736,00	34 000,00	617 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		420 000,00	30 000,00	450 000,00
	80195		Pozostała działalność		256 706,62	12 014,00	268 720,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124 884,00	6 000,00	130 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		131 822,62	6 014,00	137 836,62
	851		Ochrona zdrowia		70 000,00	1 500,00	71 500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68 000,00	1 500,00	69 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 500,00	2 500,00
	852		Pomoc społeczna		2 335 776,55	142 792,00	2 478 568,55
		85202	Domy pomocy społecznej		615 335,00	50 000,00	665 335,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		615 335,00	50 000,00	665 335,00
		85203	Ośrodki wsparcia		24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00	6 000,00	30 000,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		133 756,00	21 042,00	154 798,00
		3110	Świadczenia społeczne		133 756,00	21 042,00	154 798,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		166 221,00	50,00	166 271,00
		3110	Świadczenia społeczne		162 026,00	50,00	162 076,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		700 717,00	64 000,00	764 717,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 909,00	50 000,00	526 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 478,00	10 000,00	95 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	2 000,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
85295			Pozostała działalność	194 044,55	1 700,00	195 744,55
		3110	Świadczenia społeczne	186 088,56	1 700,00	187 788,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 230,00	-12 442,00	41 788,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 230,00	-12 442,00	27 788,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 230,00	-12 442,00	27 788,00
855			Rodzina	3 776 879,80	6 631,00	3 783 510,80
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 323,00	-24 543,00	3 433 780,00
		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	11 114,00	1 000,00	12 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 041,00	-21 042,00	85 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 476,00	-4 341,00	381 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,00	-1 160,00	2 431,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 886,00	1 000,00	3 886,00
85504			Wspieranie rodziny	273 674,80	31 174,00	304 848,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 204,00	-8 686,00	59 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	-140,00	5 619,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	40 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 723,45	50 000,00	2 859 723,45
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 371,00	50 000,00	642 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	50 000,00	427 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 190,84	31 000,00	813 190,84
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 190,84	31 000,00	446 190,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	2 000,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 730,84	15 000,00	88 730,84
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-2 000,00	67 500,00
Razem				28 555 972,08	710 760,00	29 266 732,08



Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01044			16 639 567,00	71 435,00	16 711 002,00
	6050		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	15 707 504,18	71 435,00	15 778 939,18
	6050		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)	230 803,54	29 078,85	259 882,39
				482 955,24	42 356,15	525 311,39
600	60016			14 534 459,56	-520 590,00	14 013 869,56
	6060		Wykup gruntów z przeznaczeniem na drogę dojazdową (działka nr 248/2 obręb Żelechlin) dot. kanalizacji Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	7 100,00	2 900,00	10 000,00
	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)	523 490,00	-523 490,00	0,00
			Razem	34 440 205,49	-449 155,00	33 991 050,49



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jolanta Małka



Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	119 886,00	2 119 886,00
	Razem	11 063 041,00	119 886,00	11 182 927,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 936,96	-48 880,00	462 056,96
	Razem	510 936,96	-48 880,00	462 056,96



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	1 500,00	71 500,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	1 500,00	71 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	500,00	58 500,00
			Razem	70 000,00	1 500,00	71 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	1 500,00	71 500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	1 500,00	69 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Razem	70 000,00	1 500,00	71 500,00



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
750	75011		Administracja publiczna	88 232,00	725,00	88 957,00
			Urzędy wojewódzkie	88 232,00	725,00	88 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 232,00	725,00	88 957,00
			Razem	5 217 236,28	725,00	5 217 961,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	88 232,00	725,00	88 957,00
			Urzędy wojewódzkie	88 232,00	725,00	88 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 254,86	725,00	67 979,86
			Razem	5 217 236,28	725,00	5 217 961,28



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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	53 331,00	12 014,00	65 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 331,00	12 014,00	65 345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 331,00	12 014,00	65 345,00
			Razem	93 826,83	12 014,00	105 840,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	256 706,62	12 014,00	268 720,62
	80195		Pozostała działalność	256 706,62	12 014,00	268 720,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 884,00	6 000,00	130 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 822,62	6 014,00	137 836,62
			Razem	297 202,45	12 014,00	309 216,45

(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).



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Małka

