

Zarządzenie Nr 90/2024
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 31 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 16 ust 3 i ust. 5 uchwały Nr LXIII/391/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 stycznia 2023 r. poz. 436 ze zmianami) zarządzam, 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 5 974,00 zł do kwoty 52 542 886,53 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 974,00 zł do kwoty 28 938 798,51 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 5 974,00 zł do kwoty 63 263 756,57 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 974,00 zł do kwoty 29 272 706,08 zł;

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

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

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. 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 4 do zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
inż. Rafał Żurawski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 90/2024 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 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 5 974,00 zł do kwoty 52 542 886,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 974,00 zł do kwoty 28 938 798,51 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 214,00 zł do kwoty 89 171,00 zł; - pismo nr WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 31 października 2024 r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 5 760,00 zł do kwoty 161 126,00 zł;- pismo nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rojewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 536 912,53	5 974,00	52 542 886,53
dochody bieżące, w tym:	28 932 824,51	5 974,00	28 938 798,51
Administracja publiczna	104 812,83	214,00	105 026,83
Pomoc społeczna	1 053 603,55	5 760,00	1 059 363,55

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 974,00 zł do kwoty 63 263 756,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 974,00 zł do kwoty 29 272 706,08 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 73 420,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 214,00 zł do kwoty 68 193,86 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 27 268,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 235,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 760,00 zł do kwoty 532 669,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 119 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 177,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 44 135,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rojewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	63 257 782,57	5 974,00	63 263 756,57
wydatki bieżące, w tym:	29 266 732,08	5 974,00	29 272 706,08
Administracja publiczna	5 123 029,47	214,00	5 123 243,47
Pomoc społeczna	2 478 568,55	5 760,00	2 484 328,55

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT

 inż. Rafał Żurawski

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	106 312,83	214,00	106 526,83
			Urzędy wojewódzkie	89 212,83	214,00	89 426,83
		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	88 957,00	214,00	89 171,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 053 603,55	5 760,00	1 059 363,55
		2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 259,00 155 366,00	5 760,00 5 760,00	170 019,00 161 126,00
Razem				52 536 912,53	5 974,00	52 542 886,53

WÓJT

inż. Rafał Żurawski

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700				197 928,43	0,00	197 928,43
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	197 928,43	0,00	197 928,43
		4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 928,43	0,00	197 928,43
		4300	Zakup usług remontowych	18 300,00	-2 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	2 000,00	73 420,00
750			Administracja publiczna	5 233 029,47	214,00	5 233 243,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 212,83	214,00	89 426,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 979,86	214,00	68 193,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 292 836,60	0,00	4 292 836,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	-1 000,00	119 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 304 052,97	0,00	11 304 052,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 568,49	-10 000,00	7 616 568,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 177,00	-10 000,00	105 177,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 892,00	10 000,00	469 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 268,00	3 000,00	27 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	7 000,00	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	71 500,00	0,00	71 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00	0,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 935,00	-800,00	44 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	800,00	2 235,00
852			Pomoc społeczna	2 478 568,55	5 760,00	2 484 328,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 717,00	5 760,00	770 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 909,00	5 760,00	532 669,00
			Razem	63 257 782,57	5 974,00	63 263 756,57

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Zurochowski

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		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618		71 500,00	0,00	71 500,00
			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		0270	71 500,00	0,00	71 500,00
		0480	13 000,00	0,00	13 000,00
			58 500,00	0,00	58 500,00
			71 500,00	0,00	71 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
			Razem		
			71 500,00	0,00	71 500,00
Wydatki		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85153		71 500,00	0,00	71 500,00
			Ochrona zdrowia		
			Zwalczanie narkomanii		
		4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
			69 500,00	0,00	69 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2330			
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		4170	240,00	0,00	240,00
		4190	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	44 935,00	-800,00	44 135,00
		4430	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	1 760,00	0,00	1 760,00
			1 630,00	0,00	1 630,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		

Dział	Rodzaj	Parametr	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	800,00	2 235,00
			Razem	71 500,00	0,00	71 500,00


mgr Rafał Żurkowski

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		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	979 979,87	0,00	979 979,87
		Pozostała działalność	979 979,87	0,00	979 979,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	979 979,87	0,00	979 979,87
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 957,00	214,00	89 171,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	88 957,00	214,00	89 171,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 957,00	214,00	89 171,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	147 887,00	0,00	147 887,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00	0,00	1 676,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 676,00	0,00	1 676,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	525,00	0,00	525,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	525,00	0,00	525,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	89 390,00	0,00	89 390,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 390,00	0,00	89 390,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	56 296,00	0,00	56 296,00
801		Oświata i wychowanie	56 296,00	0,00	56 296,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 330,86	0,00	44 330,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	44 330,86	0,00	44 330,86

			Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		490 100,55	0,00	490 100,55
	85215		Pomoc społeczna		126 896,00	0,00	126 896,00
			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		126 896,00	0,00	126 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 400,00	0,00	4 400,00
			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		4 400,00	0,00	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		173 760,00	0,00	173 760,00
			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		173 760,00	0,00	173 760,00
	85295		Pozostała działalność		185 044,55	0,00	185 044,55
			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		185 044,55	0,00	185 044,55
855			Rodzina		3 391 824,00	0,00	3 391 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 391 824,00	0,00	3 391 824,00
			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		3 391 824,00	0,00	3 391 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		688,00	0,00	688,00
			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		688,00	0,00	688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 194,00	0,00	44 194,00
			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		44 194,00	0,00	44 194,00
			Razem		5 217 961,28	214,00	5 218 175,28
Wydatki							
			Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		979 979,87	0,00	979 979,87
	01095		Pozostała działalność		979 979,87	0,00	979 979,87
			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248,46	0,00	2 248,46
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		218,85	0,00	218,85
			Wynagrodzenia bezosobowe		11 374,06	0,00	11 374,06
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 770,81	0,00	1 770,81
			Zakup usług pozostałych		3 603,10	0,00	3 603,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	960 764,59	0,00	960 764,59
			Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00
750	75011	4300	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Administracja publiczna	88 957,00	214,00	89 171,00
			Urzędy wojewódzkie	88 957,00	214,00	89 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 979,86	214,00	68 193,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	0,00	2 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 902,00	0,00	13 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	0,00	1 996,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 887,00	0,00	147 887,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00	0,00	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00	0,00	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	42,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	525,00	0,00	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	525,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 390,00	0,00	89 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 120,00	0,00	56 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	0,00	3 047,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,30	0,00	426,30
75109	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	0,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 065,44	0,00	6 065,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 893,36	0,00	3 893,36
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37,50	0,00	37,50
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 296,00	0,00	56 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,38	0,00	2 810,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,70	0,00	406,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	0,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,92	0,00	4 048,92
801	80153	4730	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	30,00
			Oświata i wychowanie	44 330,86	0,00	44 330,86
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 330,86	0,00	44 330,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,88	0,00	438,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 891,98	0,00	43 891,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna		490 100,55	0,00	490 100,55
	85215		Dodatek mieszkaniowy		126 896,00	0,00	126 896,00
		3110	Świadczenia społeczne		123 200,00	0,00	123 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 069,00	0,00	3 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		551,00	0,00	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76,00	0,00	76,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 400,00	0,00	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 400,00	0,00	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		173 760,00	0,00	173 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 080,00	0,00	46 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych		127 680,00	0,00	127 680,00
	85295		Pozostała działalność		185 044,55	0,00	185 044,55
		3110	Świadczenia społeczne		177 088,56	0,00	177 088,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 944,00	0,00	2 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527,87	0,00	527,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72,12	0,00	72,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00	0,00	4 412,00
855			Różna		3 436 706,00	0,00	3 436 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 391 824,00	0,00	3 391 824,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 932 455,00	0,00	2 932 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 041,00	0,00	67 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 793,00	0,00	9 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375 476,00	0,00	375 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 591,00	0,00	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii		300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 350,00	0,00	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		688,00	0,00	688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		688,00	0,00	688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 194,00	0,00	44 194,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 194,00	0,00	44 194,00
			Razem		5 217 961,28	214,00	5 218 175,28



WPOJT

 inż. Rafał Zurawski

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

Dochody		Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
801	80103		Otwiata i wychowanie		313 536,00	0,00	313 536,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51 595,00	0,00	51 595,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 595,00	0,00	51 595,00
	80104		Przedszkola		261 941,00	0,00	261 941,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		261 941,00	0,00	261 941,00
852			Pomoc społeczna		559 010,00	5 760,00	564 770,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 611,00	0,00	17 611,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 611,00	0,00	17 611,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 000,00	0,00	98 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 000,00	0,00	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe		197 833,00	0,00	197 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		197 833,00	0,00	197 833,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej		155 366,00	5 760,00	161 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		155 366,00	5 760,00	161 126,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		84 200,00	0,00	84 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 200,00	0,00	84 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		22 230,00	0,00	22 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 230,00	0,00	22 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 230,00	0,00	22 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855	85504		powiatowo-gminnych)				
			Rodzina		7 222,80	0,00	7 222,80
			Wspieranie rodziny		7 222,80	0,00	7 222,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 222,80	0,00	7 222,80	
				Razem	901 998,80	5 760,00	907 758,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80103		Oświata i wychowanie		313 536,00	0,00	313 536,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51 595,00	0,00	51 595,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		51 595,00	0,00	51 595,00
			80104	Przedszkola		261 941,00	0,00	261 941,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		261 941,00	0,00	261 941,00
			852	Pomoc społeczna		559 010,00	5 760,00	564 770,00
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	0,00	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesnikujące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		17 611,00	0,00	17 611,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 611,00	0,00	17 611,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 000,00	0,00	98 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		98 000,00	0,00	98 000,00		
	85216	Zasiłki stałe		197 833,00	0,00	197 833,00		
	3110	Świadczenia społeczne		197 833,00	0,00	197 833,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		155 366,00	5 760,00	161 126,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 060,00	5 760,00	147 820,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 040,00	0,00	5 040,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 531,00	0,00	7 531,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		735,00	0,00	735,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		84 200,00	0,00	84 200,00		
	3110	Świadczenia społeczne		56 000,00	0,00	56 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		28 200,00	0,00	28 200,00		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 230,00	0,00	22 230,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 230,00	0,00	22 230,00	
			3240	Stypendia dla uczniów		22 230,00	0,00	22 230,00
855			Rodzina		7 222,80	0,00	7 222,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	7 222,80	0,00	7 222,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	0,00	1 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
			Razem	901 998,80	5 760,00	907 758,80



W&JT

Rafal Żurkowski

inż. Rafal Żurkowski

