

Uchwała Nr X/51/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 16 grudnia 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 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 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 z późn. zm.), uchwala 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 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach Gminy na 2024 r.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 10 315 800,04 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 1 252 759,04 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 10 777 857,00 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 1 714 816,00 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 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 dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

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



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/51/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 64 400,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 310 000,00 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 6 000,00 zł do kwoty 31 308,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 526 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 235 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 114 070,90 zł;

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów i wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy...” wprowadza się dochody w kwocie 446 144,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych...” zmniejsza się dochody o 225 621,65 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych...” zmniejsza się dochody o 220 523,17 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach zadania paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 532 875,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne ” wprowadza się wydatki w kwocie 273 434,49 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze” wprowadza się wydatki w kwocie 259 441,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach zadania „Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne ” zmniejsza się wydatki o 273 434,49 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze” zmniejsza się wydatki o 259 441,24 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 KASOŃ GMINY

Joanna Mąka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		
Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	593 282,51	-225 621,65	367 660,86
		225 621,65	-225 621,65	0,00
Oświata i wychowanie				
Szkoły podstawowe				
	6257	225 621,65	-225 621,65	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
921		225 621,65	-225 621,65	0,00
		1 431 826,37	-220 523,17	1 211 303,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	6257	244 523,17	-220 523,17	24 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
926		220 523,17	-220 523,17	0,00
		44 260,00	446 144,82	490 404,82
Kultura fizyczna				
Obiekty sportowe				
	6257	44 260,00	446 144,82	490 404,82
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		0,00	446 144,82	446 144,82
Razem		52 025 870,07	0,00	52 025 870,07



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 16 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		412 639,19	10 000,00	422 639,19
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
		Dostarczanie wody			
		4300 Zakup usług pozostałych	412 639,19	10 000,00	422 639,19
600		Transport i łączność	54 400,00	10 000,00	64 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 077 341,51	30 000,00	13 107 341,51
		Zakup usług pozostałych	12 965 213,51	30 000,00	12 995 213,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	672 040,00	6 000,00	678 040,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	634 200,00	6 000,00	640 200,00
801		Oświata i wychowanie	25 308,00	6 000,00	31 308,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 495 710,97	-273 434,49	11 222 276,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 730,49	-273 434,49	7 463 296,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 214,53	-233 214,53	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 219,96	-40 219,96	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 830 723,45	-40 000,00	3 790 723,45
		Zakup usług pozostałych	773 371,00	-10 000,00	763 371,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	-10 000,00	526 000,00
		Zakup energii	1 206 000,00	-30 000,00	1 176 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	-30 000,00	235 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 935,28	-259 441,24	2 000 494,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 632,08	-259 441,24	446 190,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	-220 523,17	0,00
926		Kultura fizyczna	38 918,07	-38 918,07	0,00
	92601	Obiekty sportowe	187 570,90	526 875,73	714 446,63
		Zakup energii	142 570,90	526 875,73	669 446,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 070,90	-6 000,00	114 070,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 737,70	453 737,70
			0,00	79 138,03	79 138,03
		Razem	62 341 670,11	0,00	62 341 670,11



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małaga

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/51/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 16 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	273 434,49	-273 434,49	0,00
		6057	Szkoły podstawowe	273 434,49	-273 434,49	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 214,53	-233 214,53	0,00
		6059	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	233 214,53	-233 214,53	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 219,96	-40 219,96	0,00
			Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	40 219,96	-40 219,96	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 744,44	-259 441,24	1 187 303,20
		6057	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 441,24	-259 441,24	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	-220 523,17	0,00
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	220 523,17	-220 523,17	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07	-38 918,07	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	38 918,07	-38 918,07	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	532 875,73	532 875,73
		6057	Obiekty sportowe	0,00	532 875,73	532 875,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 737,70	453 737,70
			Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	0,00	233 214,53	233 214,53
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	0,00	220 523,17	220 523,17
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 138,03	79 138,03
			Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	0,00	40 219,96	40 219,96
			Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	0,00	38 918,07	38 918,07
			Razem	31 838 230,84	0,00	31 838 230,84



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małka

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochoły

Dział		Wyszczególnienie			Plan po zmianie		
Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
010	01041	Rolnictwo i leśnictwo			139 801,00	0,00	139 801,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			139 801,00	0,00	139 801,00
	62.57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			139 801,00	0,00	139 801,00
720	72095	Informatyka			367 647,00	0,00	367 647,00
	2007	Pozostała działalność			367 647,00	0,00	367 647,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			305 147,03	0,00	305 147,03
801	80101	Oświata i wychowanie			62 499,97	0,00	62 499,97
	62.57	Szkoły podstawowe			235 415,65	-225 621,65	9 794,00
	80195	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			225 621,65	-225 621,65	0,00
921	92109	Pozostała działalność			225 621,65	-225 621,65	0,00
	62.57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			9 794,00	0,00	9 794,00
926	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 794,00	0,00	9 794,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			220 523,17	-220 523,17	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			220 523,17	-220 523,17	0,00
		Kultura fizyczna			220 523,17	-220 523,17	0,00
					0,00	446 144,82	446 144,82

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	0,00	446 144,82	446 144,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	446 144,82	446 144,82
			Razem	963 386,82	0,00	963 386,82

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	367 647,00	0,00	367 647,00
	72095		Pozostała działalność	367 647,00	0,00	367 647,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 035,36	0,00	31 035,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,64	0,00	6 356,64
		4307	Zakup usług pozostałych	60 131,01	0,00	60 131,01
		4309	Zakup usług pozostałych	12 315,99	0,00	12 315,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 355,30	0,00	17 355,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 554,70	0,00	3 554,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 625,34	0,00	196 625,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 272,66	0,00	40 272,66
801			Oświata i wychowanie	283 228,49	-273 434,49	9 794,00
	80101		Szkoly podstawowe	273 434,49	-273 434,49	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 214,53	-233 214,53	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 219,96	-40 219,96	0,00
			Pozostała działalność	9 794,00	0,00	9 794,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	0,00	1 674,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	240,00
		4797	Wymagowania osobowe nauczycieli	7 880,00	0,00	7 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 441,24	-259 441,24	0,00
	92109		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 441,24	-259 441,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	-220 523,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07	-38 918,07	0,00
			Kultura fizyczna	0,00	532 875,73	532 875,73
926			Obiekty sportowe	0,00	532 875,73	532 875,73
	92601			0,00	453 737,70	453 737,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 737,70	453 737,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 138,03	79 138,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				910 316,73	0,00	910 316,73
Razem						



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

