

**Zarządzenie Nr 48/2023**

**Wójta Gminy Rogowo**

**z dnia 29 września 2023 r.**

**zmieniając uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LV/348/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23A/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/349/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 38 217 000,88 zł zwiększa się do kwoty 38 220 152,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty 26 739 616,43 zł zwiększa się do kwoty 26 742 768,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 300 751,54 zł zwiększa się do kwoty 3 300 918,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 42 597 920,88 zł zwiększa się do kwoty 42 601 072,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w kwocie 25 843 372,61 zł zwiększa się do kwoty 25 846 524,53 zł.

5) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3 300 751,54 zł zwiększa się do kwoty 3 300 918,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6) W § 4 ust. 4

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 058 635,00 zł dochodów i kwotę 1 115 727,88 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

7) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok finansowanych ze środków Funduszu

Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

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

**WÓJT**  
*Zdzisław Zgórzyński*  
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 145,00</b>	<b>424,00</b>	<b>37 569,00</b>
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 050 372,09</b>	<b>579,00</b>	<b>13 050 951,09</b>
801	80153		Różne rozliczenia finansowe	122 180,09	579,00	122 759,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateliom Ukrainy	4 468,00	579,00	5 047,00
852	85295		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>770 644,85</b>	<b>-256,70</b>	<b>770 388,15</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 373,85	-256,70	47 117,15
852	85295	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	47 373,85	-256,70	47 117,15
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 882,41</b>	<b>2 405,62</b>	<b>1 867 288,03</b>
			Pozostała działalność	1 358 732,09	2 405,62	1 361 137,71
		2057	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	959 940,25	2 405,62	962 345,87
<b>Razem:</b>				38 217 000,88	3 151,92	38 220 152,80


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Zbigniew Zagórzyński



Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 047 954,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 954,43</b>	
	75023	2950	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 498,28	0,00	3 322 498,28	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,90	13,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 321,28	-13,90	215 307,38	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	0,00	35 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 145,00</b>	<b>424,00</b>	<b>37 569,00</b>	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 995,00	0,00	35 995,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	5 800,00	7 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	991,80	1 333,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	80,85	129,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 104,00	-6 372,65	25 731,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 950 808,85</b>	<b>322,30</b>	<b>10 951 131,15</b>
		80101		Szkoły podstawowe	8 167 428,00	-1 871,00	8 165 557,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 000,00	7 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 976,00	-3 011,00	465 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 712,00	-1 860,00	304 852,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 984,00	1 494,00	683 478,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 774,00	2 000,00	36 774,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 522,00	-2 000,00	100 522,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 239,00	1 494,00	32 733,00	
80104			Przedszkola	631 134,00	579,00	631 713,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 734,53	483,95	4 218,48		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,47	95,05	828,52		

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 109,00	377,00	590 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 373,85	-256,70	47 117,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,02	-2,54	466,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 904,83	-254,16	46 650,67
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 624 618,83</b>	<b>2 405,62</b>	<b>2 627 024,45</b>
85202		Doręczenie pomocy społecznej	345 584,00	-5 000,00	340 584,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 584,00	-5 000,00	340 584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 831,00	5 000,00	535 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 673,00	327,00	232 000,00
	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	6 800,00	327,00	7 127,00
85295		Pozostała działalność	1 123 475,51	2 078,62	1 125 554,13
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,90	-327,00	47 673,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,81	585,00	174 705,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 076,29	100,04	40 176,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,80	14,33	5 266,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,34	1 706,25	115 206,59
		<b>Rodzina</b>	<b>2 855 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 897,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 671,00	0,00	2 690 671,00
	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	22 750,00	2 082,00	24 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 093,00	-2 082,00	14 011,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 868 626,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868 626,45</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 089 972,00	25 755,88	1 115 727,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 090,00	21 300,00	96 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00	3 876,00	18 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	282,00	2 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	297,88	5 067,88
90095		Pozostała działalność	178 505,00	-25 755,88	152 749,12

	4300	Zakup usług pozostałych	153 805,00	-25 755,88	128 049,12
<b>Razem:</b>			42 597 920,88	3 151,92	42 601 072,80

  
**WÓJT**  
 mgr inż. **Abdymień Zgórzyński**



## Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 145,00	424,00	37 569,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	47 373,85	-256,70	47 117,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 373,85	-256,70	47 117,15
		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	47 373,85	-256,70	47 117,15
<b>Razem:</b>				3 300 751,54	167,30	3 300 918,84

Wójt  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Zbigniew Zgórzyski



Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 145,00</b>	<b>424,00</b>	<b>37 569,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 995,00	0,00	35 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	5 800,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	991,80	1 333,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	80,85	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 104,00	-6 372,65	25 731,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 373,85</b>	<b>-256,70</b>	<b>47 117,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 373,85	-256,70	47 117,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,02	-2,54	466,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 904,83	-254,16	46 650,67
			<b>Razem:</b>	<b>3 300 751,54</b>	<b>167,30</b>	<b>3 300 918,84</b>

*Wojciech Rogowski*  
mgr inż. Wojciech Rogowski



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK  
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	750	75011	2100	168,73
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków; środków czystości i wyposażenia	754	75495	2100	24 016,00
Środki na edukację	758	75814	2100	5 047,00
Środki na dożywianie	852	85230	2100	835,00
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	853	85395	2100	2 448,00
Środki na świadczenia rodzinne	855	85595	2100	2 173,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 687,73</b>

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
<b>W ramach zadań bieżących:</b>					
<b>- w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy</b>					
1.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75011	4350	168,73
				Razem	168,73
<b>-w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków, środków czystości i wyposażenia</b>					
1.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	24 000,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4350	16,00
				Razem	24 016,00
<b>- w zakresie edukacji</b>					
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4750	4 218,48
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4850	828,52
				Razem	5 047,00
<b>- w zakresie dożywiania</b>					
1.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	852	85230	4370	835,00
				Razem	835,00

<b>- w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania</b>					
1.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	2 400,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	30,00
3.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	18,00
				Razem	<b>2 448,00</b>
<b>- w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych</b>					
1.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	3290	2 108,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4350	65,00
				Razem	<b>2 173,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>34 687,73</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Zdzisław Zgorzyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 751 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 424,00 zł na podstawie zawiadomienia DWŁ.805.3.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
2. W dz. 758 dochody i rozdz. 80104 wydatki zwiększa o 579,00 zł na edukację obywateli Ukrainy.
3. W dz. 801 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 256,70 na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.91.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie zakupu podręczników dla uczniów.
4. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 2 405,62 zł na realizację programu Teleopieka.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 750, 751, 801, 852, 855, 900.

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

