

**UCHWAŁA NR XVI/90/2020  
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 maja 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/71/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2020 r., Uchwałą Nr XV/84/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2020 r. i Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 22.463.188,16 zł**

- zwiększa się o kwotę – 54.349,01 zł
- zmniejsza się o kwotę – 104.749,17 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **22.412.788,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

**1) Dochody bieżące – 22.212.575,96 zł w tym:**

**a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 5.671.780,58 zł**

- zwiększa się o kwotę – 6.300,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **5.678.080,58 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**,

**b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,**

**c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie – 6.367.260,00 zł**

- ulega zmniejszeniu o kwotę – 48.656,00 zł
- subwencja ogólna po zmianie wynosi – **6.318.604,00 zł** tego: Subwencja oświatowa w kwocie – 3.844.026,00 zł ulega zmniejszeniu o kwotę 48.656,00 zł i po zmianie wynosi 3.795.370,00 zł Subwencja wyrównawcza w kwocie – 2.523.234,00 zł,

**d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 361.306,45 zł**

**2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – 200.212,04 zł z tego:**

**a) dotacje i środki na inwestycje – 49.572,04 zł w tym:**

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 49.572,04 zł

**b) dochody ze sprzedaży mienia – 150.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **640,00 zł**

**2. Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie – **25.721.667,63 zł**

- zwiększa się o kwotę – 118.047,01 zł

- zmniejsza się o kwotę – 168.447,17 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 25.671.267,47 zł (zgodnie z Zał. Nr 3), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie – **22.110.512,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.972.646,23 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.354.510,75 zł

- dotacje na zadania bieżące – 312.458,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.905.405,00 zł

- wydatki na obsługę długu – 95.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 470.491,86 zł

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **3.602.879,10 zł**

- zwiększa się o kwotę – 12.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę – 54.123,63 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **3.560.755,47 zł zgodnie z Zał. Nr 4** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.560.755,47 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **853.536,30 zł**.

§ 2.1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.258.479,47 zł** sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.359.598,13 zł** i z przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł**, i z przychodów j.s.t. 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 przepisach w kwocie **29.544,47 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **760.151,46 zł**.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się dochody budżetu na 2020 r. po zmianie należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **16.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **312.458,16 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **257.458,16 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 5.075,16 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 252.383,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w łącznej kwocie **33.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **62.577,47 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy  
Rojewo

  
**Joanna Mąka**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i 695.

**Dochody budżetowe na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>		<b>46.005,09</b>	<b>49.572,04</b>
	72095		Pozostała działalność		46.005,09	49.572,04
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		46.005,09	49.572,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.300,00</b>		<b>78.160,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.300,00		73.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.300,00		73.400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13.727,93</b>	<b>867,00</b>	<b>6.936.677,93</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.727,93		2.360.235,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.000,00		70.371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3.727,93		148.623,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.000,00		84.231,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00		15.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		867,00	2.832.299,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		867,00	2.532.299,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>48.656,00</b>	<b>6.617.731,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		48.656,00	3.795.370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		48.656,00	3.795.370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.221,08</b>	<b>9.221,08</b>	<b>242.304,00</b>
UG	80101		Szkoły podstawowe	9.221,08	9.221,08	59.994,00
		2057	Dotacje celowe 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		9.221,08	50.772,92
		2059	Dotacje celowe 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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9.221,08		9.221,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.100,00</b>		<b>431.285,30</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.100,00		107.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.100,00		107.400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.487.230,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00		237.860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		40.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>54.349,01</b>	<b>104.749,17</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>-</b>	<b>50.400,16</b>	<b>22.412.788,00</b>



PRZEWODNICZĄCA ŁADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/90/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 maja 2020 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2020 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.300,00</b>		<b>73.400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.300,00		73.400,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	6.300,00		73.400,00
			<b>Razem:</b>	<b>6.300,00</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>6.300,00</b>	-	<b>5.678.080,58</b>

**Wydatki – zadania zlecone**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.300,00</b>		<b>73.400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.300,00		73.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.270,00		52.497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00		9.664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00		1.385,00
			<b>Razem:</b>	<b>6.300,00</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>6.300,00</b>	-	<b>5.678.080,58</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jolanta Mąka

**Wydatki budżetowe na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.002,46</b>	<b>2.489.307,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12.000,00	25.002,46	2.489.307,20
		4300	Zakup usług pozostałych		25.002,46	284.337,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00		2.118.371,31
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5.000,00</b>	<b>158.914,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.000,00	158.914,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	15.860,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>481,46</b>	<b>54.123,63</b>	<b>59.155,21</b>
	72095		Pozostała działalność	481,46	54.123,63	59.155,21
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481,46		835,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		46.005,09	49.572,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		8.118,54	8.748,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42.700,00</b>		<b>3.163.575,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.300,00		95.237,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.270,00		67.267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00		12.431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00		1.781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00		2.068.575,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00		16.000,00
	75095		Pozostała działalność	31.400,00		524.126,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00		303.511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		7.291,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.221,08</b>	<b>69.221,08</b>	<b>7.881.417,25</b>
UG	80101		Szkoły podstawowe	9.221,08	69.221,08	6.249.445,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60.000,00	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		9.221,08	50.772,92
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9.221,08		9.221,08
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.000,00</b>		<b>48.731,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	4.000,00		4.000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00		4.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>1.240.139,30</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15.100,00	15.100,00	480.891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00	15.100,00	25.748,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34.544,47</b>		<b>2.050.957,54</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29.544,47		61.644,47
		4300	Zakup usług pozostałych	29.544,47		33.644,47
			<b>Razem:</b>	<b>118.047,01</b>	<b>168.447,17</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>-</b>	<b>50.400,16</b>	<b>25.671.267,47</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/90/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 maja 2020 r.

**Zadania inwestycyjne na 2020 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2020 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł
									środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	UG
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Glinki	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	UG
3.	010	01041	6059	Budowa 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo	1.137.825,00	400.070,00	-	400.070,00	-	-	-	UG PROW
4.	010	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	104.461,78	36.370,00	36.370,00	-	-	-	-	UG PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>1.285.286,78</b>	<b>479.440,00</b>	<b>79.370,00</b>	<b>400.070,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola	2.154.956,31	2.106.371,31	942.059,43	1.164.311,88	-	-	-	UG
6.	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuitka Struga na działkach gminnych (Fundusz sołecki)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	UG, F. sołecki
7.	600	60016	6060	Opracowanie projektu - Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Rojewo i Płonkowo oraz oświetlenie łuku drogi DW246 w miejscowości Płonkówko	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	

<b>Razem dział 600</b>										
8.	720	72095	6067 6069	„Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	2.186.956,31	2.138.371,31	974.059,43	1.164.311,88	-	UG RPO W.K-P.
					206.558,50	58.320,05	8.748,01	-	49.572,04	-
<b>Razem dział 720</b>										
9.	801	80101	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	206.558,50	58.320,05	8.748,01	-	49.572,04	UG, RPO W.K-P 2014-2020
					3.045.216,25	795.216,25	-	795.216,25	-	-
<b>Razem dział 801</b>										
10.	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych (F. sołecki – Soł. Płonkówko)	3.045.216,25	795.216,25	-	795.216,25	-	UG, F. sołecki
					17.564,07	17.564,07	17.564,07	-	-	-
11.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu (Fundusz sołecki)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	UG, F. sołecki
12.	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej (F. Soł. – Soł. Wybranowo)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	UG, F. sołecki
<b>Razem dział 900</b>										
13.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, projekt budowlany) –doposażenie placu zabawa w Dobiesławicach (Środki f. s. soł. Dąbie)	31.564,07	31.564,07	31.564,07	-	-	UG, F. sołecki (śr. F. soł. Soł. Dąbie)
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-
14.	921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia świetlicy wiejskiej w Liszkowicach (fundusz sołecki)	11.600,00	11.600,00	11.600,00	-	-	UG, F. sołecki
15.	921	92109	6050	Wytężenie placu zabawa w Starej Wsi – geodeta i ogrodzenie (fundusz sołecki)	3.743,79	3.743,79	3.743,79	-	-	UG, F. sołecki
16.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Liszkowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	UG, F. sołecki

17.	921	92109	6050	(fundusz sołecki) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach (fundusz sołecki)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
18.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podświetlenia na świetlicy wiejskiej w Płonkowie (fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
19.	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie (fundusz sołecki)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
<b>Razem działy 921</b>					<b>57.843,79</b>	<b>57.843,79</b>	<b>57.843,79</b>	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>					<b>6.818.425,70</b>	<b>3.560.755,47</b>	<b>1.151.585,30</b>	<b>2.359.598,13</b>	<b>49.572,04</b>	-	-



PRZEWODNICZA AKADY GMINY  
*Joanna Mąka*

## Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Klasyfikacja(Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:						z tego:				
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu finansowego				Środki z budżetu UE				
				Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Z tego: Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na finansowanie z BP	Pozyczki i kredyty	Pozostałe (7)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>853.536,30</b>	<b>803.964,26</b>	<b>49.572,04</b>	<b>853.536,30</b>	<b>803.964,26</b>	<b>795.216,25</b>	-	<b>8.748,01</b>	<b>49.572,04</b>	-	-	<b>49.572,04</b>		
1.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów Projektu	720 72095 6057 6059	58.320,05	8.748,01	49.572,04	58.320,05	8.748,01	-	-	8.748,01	49.572,04	-	-	49.572,04		
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	801 80101 6059	795.216,25	795.216,25	-	795.216,25	795.216,25	-	-	-	-	-	-	-		
II.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>470.491,86</b>	<b>16.406,38</b>	<b>454.085,48</b>	<b>297.568,85</b>	<b>16.406,38</b>	-	-	<b>16.406,38</b>	<b>454.085,48</b>	-	-	<b>454.085,48</b>		
I.	„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi	758 75864 4017 -4707	171.977,06 109.185,41* 281.162,47	-	281.162,47	171.977,06 109.185,41 281.162,47	-	-	-	-	171.977,06 109.185,41 281.162,47	-	-	171.977,06 109.185,41 281.162,47		



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/90/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 maja 2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	-100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-</b>	<b>3.200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	-	3.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	-	3.200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-</b>	<b>13.400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.400,00	-	13.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.400,00	-	13.400,00
			<b>Razem</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>16.700,00</b>



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/90/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 maja 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok w złotych**

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		PRZEDMIOTOWE
				CELOWE	PODMIOTOWE	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Razem:</b>	<b>257.458,16</b>	<b>5.075,16</b>	<b>252.383,00</b>	-
1.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	835,16	835,16	-	-
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu	85111-2800	4.000,00	4.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
	3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	252.383,00	-	252.383,00	-
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>Razem:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-	-
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM: I – II</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>312.458,16</b>	<b>60.075,16</b>	<b>252.383,00</b>	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Jocelyn Mąka*

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>33.000,00</b>	-	-	<b>33.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.000,00	-	-	33.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00	-	-	31.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	2.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>33.000,00</b>	-	-	<b>33.000,00</b>
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-	-	-	-

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
			<b>Niewykorzystane środki z 2019 r.</b>		<b>29.544,47</b>		<b>29.544,47 *</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.544,47</b>	-	<b>62.544,47</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.100,00	29.544,47	-	61.644,47
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	-	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	29.544,47 *	-	33.644,47
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	-	-	21.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900,00			900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00			900,00
			<b>Razem:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>29.544,47</b>	-	<b>62.544,47</b>
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-	-	-	<b>62.544,47</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
Joanna Mąka



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/90/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **50.400,16 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.258.479,47 zł** pozostał bez zmian i sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.359.598,13 zł** i z przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł** (niewykorzystane dofinansowanie w roku 2019 na projekt ze środków UE), i z przychodów j.s.t. 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 przepisach w kwocie **29.544,47 zł** (pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **760.151,46 zł**.

Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej dotyczą:

1. Minister Finansów pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST3.4750.1.2020, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) przekazał informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin. Dla Gminy Rojewo subwencja w części oświatowej na 2020 rok uległa zmniejszeniu o kwotę **48.656,00 zł** (758/75801/2920). Zmniejszono również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **867,00 zł** (756/75621/0010).

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020 (pismo nr WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.) ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko – pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2020 rok.

1) Dochody w dz. 750, rozdział 75011 zmniejszono o kwotę **100,00 zł**,

2) Dotacje na wydatki w dz. 750, rozdział 75011, §2010 zwiększono o kwotę **6.300,00 zł**,

3) Dotacje na wydatki w dz. 852, rozdział 85219, §2030 zwiększono o kwotę **15.100,00 zł**. Tym samym zmniejsza się zaplanowane środki własne o tę kwotę.

Zmiany wynikające z decyzji Wojewody uwzględniono również po stronie wydatków budżetu w dziale 750 i 852.

Ponadto dokonano następujących zmian:

3. Zwiększono dochody według klasyfikacji budżetowej w rozdziałach:

1) 75615, §0330 o kwotę 5.000,00 zł (dotyczy wpływów z podatku leśnego od osób prawnych),

2) 75615, §0340 o kwotę 3.727,93 zł (dotyczy wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych),

3) 75618, §0490 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zajęcie pasa drogowego),

4) 90001, §0970 o kwotę 10.000,00 zł (z tytułu podatku VAT).

4. Zmniejszono dochody planowane na 2020 r. w wysokości 46.005,09 zł – dotyczy projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (wg aneksu harmonogramu).

5. Zwiększono wydatki według klasyfikacji budżetowej w rozdziałach:

1) 60016, §6050 o kwotę 12.000,00 zł (opracowanie projektu),

2) 72095, §2330 o kwotę 481,46 zł (udział Partnera 15%),

3) 75011, §4010 – 5.270 zł, §4110 – 901,00zł, §4120 – 129,00 zł (decyzja W K-P),

- 4) 75023, §4610 – 5.000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
- 5) 75095, §4010 o kwotę 26.400 zł (wynagrodzenia),
- 6) 75095, §4210 o kwotę 5.000 zł (zakupy materiałów),
- 7) 85111, §2800 o kwotę 4.000 zł (dotacja celowa - szpital),
- 8) 90013, §4300 o kwotę 5.000 zł (za utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku),
- 9) 90019, §4300 o kwotę 29.544,47 zł (niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z r. 2019).

6. Zmniejszono wydatki wg klasyfikacji budżetowej w rozdziałach:

- 1) 60016, §4300 na łączną kwotę 25.002,46 zł,
- 2) 70005, §4210 na kwotę 5.000,00 zł
- 3) 72095, §6307 o kwotę 46.005,09 zł i 72095, §6309 o kwotę 8.118,54 zł – dotyczy projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy Nr WCF-I.433.UE.337/2017 z 27.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wg aneksu harmonogramu),
- 4) 80101, §4240 na łączną kwotę 60.000,00 zł .

7. Zaplanowano w budżecie wydatek majątkowy w kwocie **12.000,00 zł** na „Opracowanie projektu – Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Rojewo i Płonkowo oraz oświetlenie łuku drogi DW246 w miejscowości Płonkówko” w związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr DW246.

8. Na wniosek Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu nr NK-034/98/2020 z dnia 19 maja 2020 r. udziela się z budżetu Gminy Rojewo dotacji celowej w wysokości **4.000,00 zł** na zakup kardiomonitora z przeznaczeniem na Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Dotacja została ujęta w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacje z budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.” (851/85111/2800). Przekazanie przedmiotowej dotacji nastąpi po podpisaniu umowy.

9. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 801, rozdział 80101, §4240 o kwotę **60.000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Cyfryzacji na projekt „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów dla uczniów w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Gmina otrzymała na ten cel dotację. Środki wcześniej zabezpieczone w budżecie przeznaczono na istniejące potrzeby po stronie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

10. W rozdziale 90019 zwiększono środki o kwotę **29.544,47 zł** na wydatki w §4300 w związku z niewykorzystaniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019.

11. W załączniku „Zadania inwestycyjne na 2020 r.” dodano pozycję „Opracowanie projektu – Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Rojewo i Płonkowo oraz oświetlenie łuku drogi DW246 w miejscowości Płonkówko” na kwotę **12.000,00 zł**. Zmniejszono środki na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” łącznie o kwotę **54.123,63 zł**, z tego kwota 46.005,09 zł (720/72095/6067 85% ze środków UE) i ze środków własnych Gminy – Partnera kwota 8.118,54 zł (720/72095/6069 15% ze środków własnych Gminy – Partnera projektu). Planowane środki na wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 3.560.775,47 zł (zmniejszenie o kwotę 42.123,63 zł).

12. W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmianie uległy kwoty w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności” - zmniejszenie o kwotę **54.123,63 zł**.

13. W związku z pismem Centrum Projektów Polska Cyfrowa w sprawie projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dokonuje się przeniesienia środków po stronie dochodów i wydatków według wskazanej klasyfikacji budżetowej:

- 1) poprzednio dochody zaplanowano: 801/80101/2057 – kwota 59.994,00 zł, obecnie:

- a) 801/80101/2057 kwota 50.772,92 zł (zmniejszenie o kwotę 9.221,08 zł),
- b) 801/80101/2059 kwota 9.221,08 zł (dodano § 2059 – kwota 9.221,08 zł),
- 2) poprzednio wydatki zaplanowano: 801/80101/4247 – kwota 59.994,00 zł, obecnie:
  - a) 801/80101/4247 kwota 50.772,92 zł (zmniejszenie o kwotę 9.221,08 zł),
  - b) 801/80101/4249 kwota 9.221,08 zł (dodano § 4249 na kwotę 9.221,08 zł).

14. W związku ze zmianą harmonogramu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększa się na 2020 r. udział środków własnych Partnera o kwotę 481,46 zł w dz.720, rozdział 72095 §2330 na działania informacyjno – promocyjne projektu i zarządzanie projektem.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne i uzasadnione.



PRZEWODNICZA RADA GMINY

*Jean S. Mąka*

