

**UCHWAŁA NR XVII/98/2020  
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 26 czerwca 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., Uchwałą Nr XVI/90/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2020 r. i Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 22.581.225,50 zł**

- zwiększa się o kwotę – 2.454.697,55 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **25.035.923,05 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

**1) Dochody bieżące – 22.434.511,01 zł w tym:**

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **-5.708.733,08 zł** pozostają bez zmian,

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 **6.318.604,00 zł** pozostaje bez zmian z tego: Subwencja oświatowa w kwocie – 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**

- zwiększa się o kwotę – 2.401.200,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – 2.601.412,04 zł z tego:

**a) dotacje i środki na inwestycje – 2.450.772,04 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 – 2.299.572,04 zł

- inne FOGR – 151.200,00 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 – **25.839.704,97 zł**

- zwiększa się o kwotę – 3.493.705,03 zł

- zmniejsza się o kwotę – 649.842,48 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **28.683.567,52 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**, w wydatkach bieżących:

a) **wydatki funduszu sołeckiego** zaplanowane w kwocie – **360.684,30 zł**

- zmniejsza się o kwotę – 19.226,16 zł

- zwiększa się o kwotę – 19.226,16 zł

- wydatki funduszu sołeckiego po zmianie wynoszą – **360.684,30 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)** z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie – **22.292.970,73 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.103.931,23 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.403.684,48 zł

- dotacje na zadania bieżące – 314.458,16 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 – **3.560.755,47 zł**

- zwiększa się o kwotę – 2.829.841,32 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **6.390.596,79 zł zgodnie z Zał. Nr 4** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.390.596,79 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 – **4.119.817,62 zł**.

§ 2. 1 Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu zaplanowany w wysokości **3.258.479,47 zł**, który zwiększa się o kwotę **389.165,00 zł** i po zmianie wynosi **3.647.644,47 zł**. Deficyt sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.748.763,13 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie **540.365,00 zł** i przychodami j.s.t. wynikającymi 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 tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **760.151,46 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.098.680,47 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **451.036,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.748.763,13 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie **540.365,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **314.458,16 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **259.458,16 zł**, w tym:
  - a) dotacje celowe – kwota 7.075,16 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.

§ 7. 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 **42.931,85 zł** oraz wydatki w kwocie **72.476,32 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

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

<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, poz. 695 i poz. 875.



PRZEWODNICZA RADY GMINY  
*Jolanta Mąka*

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>151.200,00</b>		<b>151.200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	151.200,00		151.200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151.200,00		151.200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>883,30</b>		<b>79.043,30</b>
	75095		Pozostała działalność	883,30		2.883,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	883,30		883,30
<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>32.682,40</b>		<b>6.969.360,33</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00		2.380.235,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00		168.623,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.000,00		1.663.812,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10.000,00		165.268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.682,40		86.913,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.682,40		4.682,40
<b>801</b>				<b>2.250.000,00</b>		<b>2.659.241,50</b>
	80101			2.250.000,00		2.309.994,00
		6207		2.250.000,00		2.250.000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19.931,85</b>		<b>1.508.661,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00		247.860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		50.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.931,85		42.931,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.931,85		40.931,85
			<b>Razem:</b>	<b>2.454.697,55</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>2.454.697,55</b>	-	<b>25.035.923,05</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

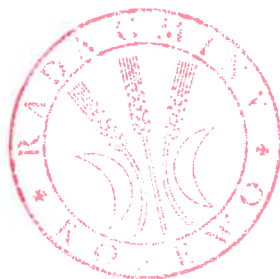
*Joanna Mąka*

**Wydatki budżetowe na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.016.281,32</b>	<b>436.440,00</b>	<b>1.447.461,08</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.016.281,32	436.440,00	1.016.281,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		436.440,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	540.365,00		540.365,00
		6059	Wydatki 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. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	475.916,32		475.916,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>154.818,22</b>	<b>151.400,00</b>	<b>2.492.725,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	154.818,22	151.400,00	2.492.725,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.618,22	200,00	29.356,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.200,00	151.200,00	2.118.371,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.500,00	1.000,00	162.414,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.500,00	1.000,00	162.414,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	14.860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00		58.900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41.565,70</b>		<b>3.205.141,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.565,70		2.110.141,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		119.389,00
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00		43.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.565,70		215.851,45
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00		40.900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00		18.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.200,00		106.167,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.200,00		68.167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00		26.967,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.253.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.298.354,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.253.500,00	3.500,00	8.504.445,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.500,00	3.566.070,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00		37.772,00
UG		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.250.000,00		2.250.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.931,85</b>	<b>43.976,32</b>	<b>2.020.413,07</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00		450.979,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00		2.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4.500,00	264.564,07
		4300	Zakup usług pozostałych		4.500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.931,85	39.476,32	32.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.931,85	39.476,32	4.100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.907,94	13.526,16	871.058,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.907,94	13.526,16	603.675,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.407,94	1.690,58	87.225,87
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	5.135,58	26.448,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	6.700,00	123.367,13
			<b>Razem:</b>	<b>3.493.705,03</b>	<b>649.842,48</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>2.843.862,55</b>	<b>-</b>	<b>28.683.567,52</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Kłuka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/98/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 czerwca 2020 r.

**Zestawienie planowanych wydatków Funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej po zmianie:**  
(sołectwo Jaszczółtowo, Jurancice i Rojewice)

w złotych

L.p.	Rozdział	§	Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	60016	4210	9.356,67	9.356,57	-
2.	60016	4300	5.000,00	5.000,00	-
3.	60016	6060	20.000,00	-	20.000,00
4.	<b>60016</b>	-	<b>34.356,07</b>	<b>14.356,57</b>	<b>20.000,00</b>
5.	70005	4210	700,00	700,00	-
6.	70005	4270	14.008,97	14.008,97	-
7.	70005	4300	19.400,00	19.400,00	-
8.	<b>70005</b>		<b>34.108,97</b>	<b>34.108,97</b>	-
9.	75075	4210	4.000,00	4.000,00	-
10.	<b>75075</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	-
11.	75412	4210	7.700,00	7.700,00	-
12.	<b>75412</b>		<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	-
13.	80101	4210	6.000,00	6.000,00	-
14.	<b>80101</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-
15.	85195	4210	3.500,00	3.500,00	-
16.	<b>85195</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	-
17.	90015	4300	0,00	0,00	-
18.	90015	6050	31.564,07	-	31.564,07
19.	<b>90015</b>		<b>31.564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31.564,07</b>
20.	92109	4210	60.730,87	60.730,87	-
21.	92109	4220	20.948,51	20.948,51	-
22.	92109	4270	17.800,00	17.800,00	-
23.	92109	4300	64.517,13	64.517,13	-
24.	92109	6050	57.843,79	-	57.843,79
25.	<b>92109</b>		<b>221.840,30</b>	<b>163.996,51</b>	<b>57.843,79</b>
26.	92605	4210	14.245,42	14.245,42	-
27.	92605	4300	3.368,97	3.368,97	-
28.	<b>92605</b>		<b>17.614,39</b>	<b>17.614,39</b>	-
<b>Razem:</b>			<b>360.684,30</b>	<b>251.276,44</b>	<b>109.407,86</b>

**Zestawienie wydatków wg sołectw na terenie Gminy po zmianach (Rojewo):**

w złotych

L. p.	SOŁECTWO	Kwoty ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dąbie – Leśnianki	15.168,97	15.168,97	-
2.	Dobiesławice	13.838,35	12.338,35	1.500,00
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	21.245,42	21.245,42	-
4.	Jaszczółtowo - Jezuicka Struga	29.672,63	9.672,63	20.000,00
5.	Jurancice – Glinki	12.818,22	12.818,22	-
6.	Liszkowice – Stara Wieś	22.043,79	6.700,00	15.343,79



7.	Liszkowo	31.979,02	16.979,02	15.000,00
8.	Mierogoniewice	16.366,52	10.366,52	6.000,00
9.	Osiek Wielki – Dąbrowa Mała	16.100,39	16.100,39	-
10.	Płonkowo	17.697,13	2.697,13	15.000,00
11.	Płonkówko	17.564,07	-	17.564,07
12.	Rojewice – Zawiszyn	24.128,41	24.128,41	-
13.	Rojewo	35.571,67	35.571,67	-
14.	Ściborze	31.934,66	22.934,66	9.000,00
15.	Topola	19.914,81	19.914,81	-
16.	Wybranowo	21.733,31	11.733,31	10.000,00
17.	Żelechlin	12.906,93	12.906,93	-
<b>Razem:</b>		<b>360.684,30</b>	<b>251.276,44</b>	<b>109.407,86</b>

**Zestawienie wszystkich zadań z podziałem na sołectwa**

lp.	Sołectwo	dzi ał	rozdzi ał	§	nazwa planowanego przedsięwzięcia	plan 2020 (zł)	w tym bieżące (zł)	w tym majątko we (zł)
1.	Dąbie	700	70005	4270	Wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej w Płonkowie - remont	14 008,97	14 008,97	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	1 160,00	-
		<b>RAZEM</b>					15 168,97	15 168,97
2.	Dobiesławice	921	92109	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj budowlany)	1 500,00	-	1 500,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż bocianiego gniazda	4 000,00	4 000,00	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż huśtawki dwuosobowej	2 000,00	2 000,00	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - konserwacja urządzeń na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	-
		921	92109	4210	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup elementów ogrodzenia	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Wyrównanie terenu na placu zabaw	300,00	300,00	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Naprawa równoważni – zakup i montaż brakujących elementów	500,00	500,00	-
		921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 200,00	1 200,00	-
		600	60016	4210	Zakup kosza na śmieci, zewnętrznego do zamontowania przy drodze gminnej (w pobliżu świetlicy)	338,35	338,35	-
		<b>RAZEM</b>					13 838,35	12 338,35

3.	Glinno Wielkie	921	92109	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej oraz na terenie działki gminnej przy świetlicy w Glinnie Wielkim	1 900,00	1 900,00	-	
		921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej „Świetlica Wiejska w Glinnie Wielkim”	100,00	100,00	-	
		921	92109	4300	Zakup i montaż drewnianej altany	10 000,00	10 000,00	-	
		921	92109	4210	Zakup sprzęt nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	-	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - art. Spożywcze	800,00	800,00	-	
		921	92109	4210	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	200,00	200,00	-	
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania posadzki betonowej w blaszanym garażu w Glinnie Wielkim	500,00	500,00	-	
		926	92605	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska	6 745,42	6 745,42	-	
		<b>RAZEM</b>					21 245,42	21 245,42	-
4.	Jaszczółtowo	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych	20 000,00	-	20 000,00	
		921	92109	4210	Zakup kosiarki	1 100,00	1 100,00	-	
		921	92109	4300	Zakup i montaż ścian w altanie XVII/2020.06.26	1 500,00 -1 500,00 0,00	1 500,00 - 1 500,00 0,00	-	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji uroczystości i festynów sołeckich	1 400,00	1 400,00	-	
		600	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej XVII/2020.06.26	5 000,00 -200,00 4 800,00	5 000,00 -200,00 4 800,00	-	
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze	372,63	372,63	-	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	200,00	200,00	-	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00	100,00	-	
		921	92109	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki XVII/2020.06.26	200,00	200,00	-	
		921	92109	4300	Naprawa altany na placu zabaw w Jezuickiej Strudze XVII/2020.06.26	1 500,00	1 500,00	-	
		<b>RAZEM</b>					29 672,63	9 672,63	20 000,00
		5.	Jurancice	900	90015	4300	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Jurancice (XVII/2020.06.26)	4 500,00 -4 500,00 0,00	4 500,00 -4 500,00 0,00
921	92109			4220	Dwa Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa	3 818,22 -3 818,22	3 818,22 -3 818,22	-	

			XVII/2020.06.26	0,00	0,00			
921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury XVII/2020.06.26	4 500,00 -4 500,00 0,00	4 500,00 -4 500,00 0,00			
921	92109	4220	Organizacja festynu sołeckiego (zakup art. spożywczych) XVII/2020.06.26	2 000,00	2 000,00			
921	92109	4210	Organizacja festynu sołeckiego (zakup materiałów) XVII/2020.06.26	1 000,00	1 000,00			
921	92109	4220	Organizacja spotkania wigilijnego(zakup art. spożywczych) XVII/2020.06.26	2 000,00	2 000,00			
600	60016	4210	Zakup kruszywa do naprawy dróg w sołectwie XVII/2020.06.26	3 618,22	3 618,22			
754	75412	4210	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Rojewicach XVII/2020.06.26	4 200,00	4 200,00	-		
<b>RAZEM</b>				12 818,22	12 818,22	-		
6.	Liszkowice	921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	3 100,00	-	3 100,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - Zakup drzwi do świetlicy	1 200,00	-	1 200,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia – zakup materiałów do ocieplenia magazynku świetlicy	1 000,00	-	1 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - zakup wyposażenia świetlicy	6 300,00	-	6 300,00
		921	92109	4210	zakup tablicy ogłoszeń - Liszkowice	500,00	500,00	-
		921	92109	6050	wytyczenie placu zabaw w Starej Wsi - geodeta i ogrodzenie	3 743,79	-	3 743,79
		-	-	-	Uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa:	-	-	-
		921	92109	4210	Dzień Dziecka – zakup nagród w konkursach dla dzieci	350,00	350,00	-
		921	92109	4210	Sołecki Dzień kobiet – zakup materiałów	400,00	400,00	-
		921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	200,00	200,00	-
		921	92109	4210	Utworzenie koła gospodyń wiejskich – zakup sprzętu gastronomicznego	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4220	Warsztaty zimowe dla dzieci – zakup art. spożywczych	650,00	650,00	-
		921	92109	4220	Sołecki dzień Kobiet – zakup art. spożywczych	600,00	600,00	-

		921	92109	4220	Dożynki Sołeckie – zakup art. spożywczych	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4300	Wyjazd do instytucji kultury – Baj Pomorski – zakup biletów	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4300	Wyjazd do instytucji kultury – Baj Pomorski - transport	1 000,00	1 000,00	-
		<b>RAZEM</b>				22 043,79	6 700,00	15 343,79
7.	Liszkowo	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	15 000,00	-	15 000,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż rolety zewnętrznej do okna w spiżarni w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	800,00	800,00	-
		921	92109	4300	Zagospodarowanie pomieszczenia na potrzeby szatni w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	3 000,00	3 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup 30 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	3 500,00	3 500,00	-
		921	92109	4210	Zakup 10 stolików na świetlicę	2 000,00	2 000,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	3 900,00	3 900,00	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	300,00	300,00	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	800,00	800,00	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługi	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 679,02	1 679,02	-
		<b>RAZEM</b>				31 979,02	16 979,02	15 000,00
8.	Mierogoniewice	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00	-	6 000,00
		921	92109	4270	Wyrównanie i pomalowanie ścian w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wykonanie prac remontowych) -remont	8 000,00	8 000,00	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki	566,52	566,52	-
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - materiały	500,00	500,00	-
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	300,00	300,00	-
				<b>RAZEM</b>				16 366,52
9.	Osiek Wielki	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00	-
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	600,00	600,00	-
		921	92109	4210	Zakup kosi spalinowej, osprzętu do kosi i paliwa	900,00	900,00	-
		754	75412	4210	Zakup węży strażackich dla OSP w Rojewicach	500,00	500,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia sołectwa	250,00	250,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji uroczystości i festynów sołeckich	100,00	100,00	-

		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	1 160,00	-
		921	92109	4220	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - art. Spożywcze	700,00	700,00	-
		921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup materiałów	300,00	300,00	-
		921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup nagród	500,00	500,00	-
		921	92109	4300	Zakup i montaż i lampy solarnej na placu zabaw w Osieku Wielkim	4 500,00	4 500,00	-
		921	92109	4210	Zakup farb, impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 590,39	1 590,39	-
		<b>RAZEM</b>				16 100,39	16 100,39	-
<b>10.</b>	<b>Płonkowo</b>	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie	15 000,00	-	15 000,00
		921	92109	4300	Zajęcia warsztatowe, edukacyjne dla dzieci	1 197,13	1 197,13	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 500,00	1 500,00	-
		<b>RAZEM</b>				17 697,13	2 697,13	15 000,00
<b>11.</b>	<b>Płonkówko</b>	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych	17 564,07	-	17 564,07
		<b>RAZEM</b>				17 564,07	0,00	17 564,07
<b>12.</b>	<b>Rojewice</b>	921	92109	4220	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - art. Spożywcze XVII/2020.06.26	850,00 - 617,36 232,64	850,00 - 617,36 232,64	-
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet – materiały XVII/2020.06.26	500,00 - 500,00 0,00	500,00 - 500,00 0,00	-
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet – nagrody XVII/2020.06.26	500,00 - 312,17 187,83	500,00 - 312,17 187,83	-
		921	92109	4220	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - art. Spożywcze XVII/2020.06.26	700,00 - 700,00 0,00	700,00 - 700,00 0,00	-
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny – materiały XVII/2020.06.26	428,41 - 428,41 0,00	428,41 - 428,41 0,00	-
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny – nagrody XVII/2020.06.26	450,00 - 450,00 0,00	450,00 - 450,00 0,00	-
		921	92109	4300	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny – usługi XVII/2020.06.26	700,00 - 700,00 0,00	700,00 - 700,00 0,00	-
		700	70005	4300	Wymiana ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Rojewicach - zakup i montaż XVII/2020.06.26	5 400,00 + 4 500,00 9 900,00	5 400,00 + 4 500,00 9 900,00	-
		921	92109	4210	zakup wyposażenia - garnek, patelnia, gofrownica	600,00 + 207,94	600,00 + 207,94	-

			XVII/2020.06.26	807,94	807,94			
700	70005	4210	zakup kosiarki XVII/2020.06.26	1 000,00 - 1 000,00 0,00	1 000,00 - 1 000,00 0,00	-		
921	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00	4 000,00	-		
926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	4 000,00	4 000,00	-		
754	75412	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice - węże	1 500,00	1 500,00	-		
851	85195	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice - zestaw szkoleniowy pierwsza pomoc	3 500,00	3 500,00	-		
<b>RAZEM</b>				24 128,41	24 128,41	-		
13.	Rojewo	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni przy szkole podstawowej w Rojewie	7 000,00	7 000,00	-
		921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - art spożywcze	1 071,67	1 071,67	-
		921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - usługa muzyczna	300,00	300,00	-
		921	92109	4210	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - zakup materiałów	500,00	500,00	-
		921	92109	4220	Organizacja sołeckiego dnia rodziny - art spożywcze (XV/2020.03.26)	500,00 +200,00 =700,00	500,00 +200,00 =700,00	-
		921	92109	4210	Organizacja sołeckiego dnia rodziny- zakup materiałów (XV/2020.03.26)	400,00 +131,03 =531,03	400,00 +131,03 =531,03	-
		921	92109	4300	Organizacja sołeckiego dnia rodziny - usługa muzyczna	300,00	300,00	-
		921	92109	4300	Organizacja wyjazdu sprzyjającemu rozwojowi kultury mieszkańców	7 000,00	7 000,00	-
		801	80101	4210	Remont ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie - zakup materiałów bud.	3 000,00	3 000,00	-
		754	75412	4210	Pomalowanie ścian w garażu straży pożarnej w Rojewie - zakup materiałów bud.	1 500,00	1 500,00	-
		926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa i gminy.	3 500,00	3 500,00	-
		750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego 4 pełne ściany z nadrukiem promującym Gminę Rojewo	4 000,00	4 000,00	-
		926	92605	4210	Przebudowa wejścia na boisko sportowe w Rojewie - zakup materiałów (XV/2020.03.26) Zarz.25/2020.03.31	2 000,00 + 1.368,97 = 3.368,97 - 3.368,97 0,00	2 000,00 + 1.368,97 = 3.368,97 -	-

							3.368,97 0,00	
	926	92605	4300	Przebudowa wejścia na boisko sportowe w Rojewie Zarz.25/2020.03.31	3 368,97	3 368,97		
	600	60016	4210	Przebudowa chodnika przy kościele (droga gminna) - zakup materiałów (XV/2020.03.26)	0,00	0,00		-
	926	92605	4300	Sfinansowanie 3 dojazdów reprezentacji sołectwa w piłce nożnej na rozgrywki powiatowe i wojewódzkie (XV/2020.03.26)	0,00	0,00		-
	921	92109	4210	Zakup gabloty na nagrody, puchary, mieszkańców sołectwa w Rojewie	1 500,00	1 500,00		-
	921	92109	4210	Zakup pralki na potrzeby organizacji uroczystości (XV/2020.03.26)	1.300,00	1.300,00		
	<b>RAZEM</b>				<b>35 571,67</b>	<b>35 571,67</b>		-
14.	Ściborze	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu	9 000,00	-	9 000,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż systemu monitoringu	5 000,00	5 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup materiału niezbędnego do wykonania drewnianej altany oraz utwardzenia terenu pod i wokół altany	10 000,00	10 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	2 500,00	2 500,00	-
		921	92109	4220	Festyny sołeckie 3 szt. - art spożywcze	1 500,00	1 500,00	-
		921	92109	4210	Festyny sołeckie 3 szt. - zakup usługi	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4210	Festyny sołeckie 3 szt. - zakup nagród	500,00	500,00	-
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 434,66	2 434,66	-
		<b>RAZEM</b>				<b>31 934,66</b>	<b>22 934,66</b>	
15.	Topola	600	60015	4300	Zakup i montaż 4 szt. progów zwalniających na drogach gminnych	5 000,00	5 000,00	-
		700	70005	4300	zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Topoli	6 000,00	6 000,00	-
		700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	3 500,00	3 500,00	-
		921	92109	4210	Zakup 12 szt. paneli sufitowych led do świetlicy wiejskiej w Topoli	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup 10 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art spożywcze	914,81	914,81	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup	300,00	300,00	-

				materiałów				
	921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	500,00	500,00	-	
	921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa	700,00	700,00	-	
	<b>RAZEM</b>				19 914,81	19 914,81	-	
16.	Wybranowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej na drodze gminnej	5 000,00	-	5 000,00 zł
		921	92109	4300	Położenie płytek między szafkami wiszącymi kuchennymi, a blatem w kuchni świetlicy	1 200,00	1 200,00	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 950,00	1 950,00	-
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne	500,00	500,00	-
		921	92109	4300	Warsztaty manualne	1 000,00	1 000,00	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze	483,31	483,31	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - materiały	100,00	100,00	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - animator	800,00	800,00	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - nagrody	200,00	200,00	-
		921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie.	5 000,00	-	5 000,00
		921	92109	4300	Odchwaszczenie, wyrównanie terenu wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na terenie gminy przy placu zabaw w Wybranowie. (adaptacja i ogrodzenie)	5 500,00	5 500,00	-
	<b>RAZEM</b>				21 733,31	11 733,31	10 000,00	
17.	Żelechlin	921	92109	4210	Zakup 2 termosów konferencyjnych 5l	250,00	250,00	-
		700	70005	4210	Zakup tablicy sołeckiej wolnostojącej	700,00	700,00	-
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	600,00	600,00	-
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - art. Spożywcze	1 400,00	1 400,00	-
		921	92109	4220	2 festyny sołeckie - art spożywcze	1 056,93	1 056,93	-
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup materiałów	300,00	300,00	-
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup nagród	600,00	600,00	-
		801	80101	4210	Remont ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie- zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	-
		921	92109	4300	Organizacja wyjazdu sprzyjającemu rozwojowi kultury	4 000,00	4 000,00	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	-
			<b>RAZEM</b>				12 906,93	12 906,93
<b>RAZEM</b>					360 684,30	251 276,44	109 407,86	



PRZEWODNICZKA RADY GMINY

Joanna Młaka



## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/98/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 czerwca 2020 r.

## Zadania inwestycyjne na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Rok budżet. 2020 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							Łączne koszty finansowania	dochody własne j.s.t.	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł
									pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	-	-	-	UG	
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Glinki		35.000,00	35.000,00	-	-	-	UG	
3.	010	01041	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo		1.137.825,00	39.476,32	400.070,00	540.365,00	-	UG PROW	
4.	010	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach		104.461,78	36.370,00	-	-	-	UG PROW	
<b>Razem dział 010</b>						<b>1.324.763,10</b>	<b>118.846,32</b>	<b>400.070,00</b>	<b>540.365,00</b>	-		
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola		2.154.956,31	942.059,43	1.013.111,88	-	151.200,00	UG FOGR	
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	-	-	-	UG, F. sołecki	
7.	600	60016	6050	Opracowanie projektu - Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Rojewo i Płonkowie oraz oświetlenie łuku drogi DW246 w miejscowości Płonkówko		12.000,00	12.000,00	-	-	-		
<b>Razem dział 600</b>						<b>2.186.956,31</b>	<b>974.059,43</b>	<b>1.013.111,88</b>	-	<b>151.200,00</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	206.558,50	58.320,05	8.748,01	-	49.572,04	-	UG RPO W.K-P.
			<b>Razem dział 720</b>		<b>206.558,50</b>	<b>58.320,05</b>	<b>8.748,01</b>	-	<b>49.572,04</b>	-	
9.	801	80101	6067 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	3.045.216,25	-	795.216,25	2.250.000,00	-	UG, RPO W.K-P 2014-2020
			<b>Razem dział 801</b>		<b>3.045.216,25</b>	<b>3.045.216,25</b>	-	<b>795.216,25</b>	<b>2.250.000,00</b>	-	
10.	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych (F. sołecki – Soł. Płonkówko)	17.564,07	17.564,07	17.564,07	-	-	-	UG, F. sołecki
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	-	-	-	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	-	-	-	UG, F. sołecki
			<b>Razem dział 900</b>		<b>31.564,07</b>	<b>31.564,07</b>	<b>31.564,07</b>	-	-	-	
13.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, projekt budowlany) –doposażenie placu zabawy w Dobiesławicach (Środki f. s. soł. Dąbie)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	UG, F. sołecki (śr. F. soł. Soł. Dąbie)
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	Wytyczenie placu zabawy 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 (fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
17.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG, F.

18.	921	92109	6050	niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach (fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
19.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podświetlonych na świetlicy wiejskiej w Płonkowie (fundusz sołecki)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
<b>Razem dział 921</b>					<b>57.843,79</b>	<b>57.843,79</b>	<b>1.191.061,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>6.857.902,02</b>	<b>6.390.596,79</b>	<b>1.191.061,62</b>	<b>2.208.398,13</b>	<b>2.839.937,04</b>	<b>151.200,00</b>	<b>-</b>



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Journia Małta*

**Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.098.680,47</b>
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	540.365,00
2.	§ 905	Przychody jst 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	29.544,47
3.	§ 906	Przychody jst z 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	109.185,41
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wynik. z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1.211.187,46
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2.208.398,13
9a.		Pożyczki	400.070,00
9b.		Kredyty	1.808.328,13
10.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>451.036,00</b>
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	
3.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	451.036,00
3a.		Spłaty pożyczek	146.844,00
3b.		Spłaty kredytów	304.192,00
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-

**Deficyt zaplanowany w kwocie 3.647.644,47 zł sfinansowany zostanie planowanymi:**

**I. Przychodami, tj.:**

1. Pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie - **400.070,00 zł**,
2. Kredytami w kwocie - **1.808.328,13 zł**,
3. Pożyczką na wyprzedzające finansowanie z BGK – **540.365,00 zł**

4. Przychodami j.s.t. wynikającymi 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),

5. Przychodami 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** (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

6. Tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota **760.151,46 zł**.

Ad. 1 Planowana do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczka w kwocie **400.070,00 zł** dotyczy finansowania zadania majątkowego pn.

a) „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo*”- kwota planowanej pożyczki **400.070,00 zł**.

Ad. 2 Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **1.808.328,13 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

1) „*Budowa drogi gminnej Nr 150200C Topola-Liszkowo*”- kwota **1.013.111,88 zł**,

2) „*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rojewie*” – kwota **795.216,25 zł**,

3) Planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie **540.365,00 zł** na zadanie „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo*”

Ad. 4 Ponadto realizując od 1 września 2019 r. wieloletni projekt z udziałem środków EFS pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie **109.185,41 zł**. Jak wynika z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Projekt ww. współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne* Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 – poprawa wykształcenia. Jak wynika ze sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej realizującej projekt, na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały niewykorzystane środki w kwocie **109.185,41 zł**, które pozostały na rachunku budżetu. Plan na realizację tego projektu w 2019 roku wynosił 403.931,61 zł, a realizacja 294.746,20 zł.

**II. Rozchody** zaplanowane w kwocie **451.036,00 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych pożyczek – kwota **146.844,00 zł**,

2. długoterminowych kredytów – kwota **304.192,00 zł**,

Ad. 1.

**Spłaty pożyczek** w 2020 r. w kwocie **146.844,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „*Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi*” – wg harmonogramu kwota spłaty – **21.336,00 zł**,

2. „*Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo*” – wg harmonogramu kwota do spłaty – **45.724,00 zł**,

3. „*Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo*” – wg harmonogramu kwota spłaty – **65.184,00 zł**,

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – wg harmonogramu kwota do spłaty – **6.800,00 zł**,

5. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – wg harmonogramu kwota do spłaty – **7.800,00 zł**.

**Ad. 2.**

**Spłaty kredytów** w 2020 r. w kwocie **304.192,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo”- wg harmonogramu kwota do spłaty - **56.880,00 zł**,

2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – wg harmonogramu kwota do spłaty - **19.440,00 zł**,

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- wg harmonogramu kwota do spłaty - **41.880,00 zł**,

4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” - wg harmonogramu kwota do spłaty - **37.500,00 zł**,

5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” - wg harmonogramu kwota do spłaty – **39.124,00 zł**,

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” - wg harmonogramu kwota do spłaty – **109.368,00 zł**

Rozchody w kwocie **451.036,00 zł** w całości będą pokryte z tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/98/2020  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

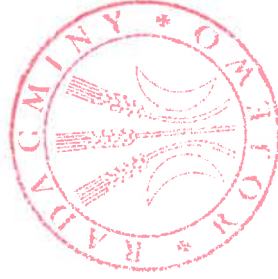
Lp	Projekt	Klasyfikacja(Dzi ał, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki										
				Wydatki razem (8+12)	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła Pożyczki i kredyty	Obligac je	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansowani e z BP	Pozyczk i i kredyty	Pozostałe (7)		
															8	9
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4.119.817,3</b>	<b>1.279.880,5</b>	<b>2.839.937,0</b>	<b>4.119.817,6</b>	<b>1.279.880,5</b>	<b>1.195.286,2</b>	<b>-</b>	<b>84.594,33</b>	<b>2.839.937,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.839.937,0</b>		
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” Projekt współfinansowany ze środków PROW	010 01041 6057 6052	979.911,32	439.546,32	540.365,00	979.911,32	439.546,32	400.070,00	-	39.476,32	540.365,00	-	-	540.365,00		
2.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6052	36.370,00	36.370,00	-	36.370,00	36.370,00	-	-	36.370,00	-	-	-	-		
3.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	720 72095 6057 6052	58.320,05	8.748,01	49.572,04	58.320,05	8.748,01	-	-	8.748,01	9.572,04	-	-	49.572,04		

na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu		3 045.216,25	795.216,25	795.216,25	795.216,25	3.045.216,25	795.216,25	2.250.000,00	454.085,48	454.085,48	-	-	2.250.000,00
4. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewnie” RPO W K-P na lata 2014-2020	801 80101 6057 <u>6059</u>	3 045.216,25	795.216,25	795.216,25	795.216,25	3.045.216,25	795.216,25	2.250.000,00	454.085,48	454.085,48	-	-	2.250.000,00
II. Wydatki bieżące razem:		470.491,86	16.406,38	16.406,38	16.406,38	297.568,85	16.406,38	454.085,48	454.085,48	454.085,48	-	-	454.085,48
1. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewno” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020	758 75864 4017 <u>-4707</u>	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	171.977,06 109.185,41 281.162,47	-	-	-	171.977,06 109.185,41 281.162,47
2. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewno” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych RPO W K-P na lata 2014-2020, nr umowy UM WR.433.1.305.2019	a) 785 75864 <u>4017-4307</u>  b) 852 85295 4019-4309 129.335,39	122.150,09	-	-	-	-	-	122.150,09	-	-	-	-	122.150,09
3. „Zdalna Szkoła” 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	801 80101 <u>4247</u>	50.772,92	-	-	-	-	-	50.772,92	-	-	-	-	50.772,92



przepustowościach Umowa nr 1051/2020 z dnia 21.04.2020 r.	801 80101 <u>4249</u>  = 59.994,00	9.221,08	9.221,08	9.221,08	9.221,08	9.221,08	9.221,08	9.221,08	9.221,08	9.221,08	9.221,08	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM I +II:</b>	-	4.590.309,4 8	1.296.286,9 6	4.417.386,4 7	1.296.286,9 6	1.195.286,2 5	-	109.748,7 2	3.294.022,5 2	3.294.022,5 2	-	-	-	-	-	3.294.022,5 2

\*Środki na wydatki bieżące w 2020 r. – poz. II.1 – (w części) w kwocie 109.185,41 zł finansowane są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2019 r. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Jocanna Mąka*

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

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓŁEM	CELOWE		DOTACJE		PRZEDMIOTOWE
				5	6	6	7	
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem: 72095-2330	259.458,16	7.075,16	252.383,00	-	-	-
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		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	-	-	-	-
4.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gniewkowo)	90001-2310	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
5.	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	252.383,00	-	252.383,00	-	-	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-
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. OGÓLEM: I – II</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>314.458,16</b>	<b>62.075,16</b>	<b>252.383,00</b>	<b>-</b>
----------------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Małka*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/98/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

**Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>33.000,00</b>	-	-	<b>42.931,85</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.000,00	-	-	42.931,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00	9.931,85	-	40.931,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	2.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>9.931,85</b>	-	<b>42.931,85</b>
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-	<b>9.931,85</b>	-	<b>42.931,85</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
			<b>Niewykorzystane środki z 2019 r.</b>				<b>29.544,47 *</b>
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	-	<b>39.476,32</b>	-	<b>39.476,32</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	39.476,32	-	39.476,32
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39.476,32	-	39.476,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>62.544,47</b>	<b>9.931,85</b>	<b>39.476,32</b>	<b>33.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.644,47	9.931,85	-	32.100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	-	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.644,47	9.931,85	39.476,32	4.100,00
		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>62.544,47</b>	<b>9.931,85</b>	<b>39.476,32</b>	<b>72.476,32</b>
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-	<b>49.408,17</b>	<b>39.476,32</b>	



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 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 - zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **2.454.697,55 zł**,

- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.843.862,55 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.258.479,47 zł** zwiększono o kwotę **389.165,00 zł** i po zmianie wynosi **3.647.644,47 zł**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.748.763,13 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie **540.365,00 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. Na podstawie rozstrzygniętego naboru wniosków i rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2020 przez instytucję zarządzającą, Gminie Rojewo przyznano kwotę dotacji w wysokości **151.200,00 zł** (FOGR). Wielkość dotacji ujęto na podstawie załącznika do uchwały Nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. (600/60016/6300). Dotyczy zadania majątkowego pn. „**Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola**”. Dotacja dotyczy odcinka 0,840 km. W związku z tym, że na realizację tego zadania zostały zabezpieczone środki w 100%, których znaczna część planowana jest z kredytu, zwiększenie to zostało wprowadzone tylko po stronie dochodów, co spowodowało zmniejszenie deficytu o kwotę 151.200,00 zł oraz przychodów z tytułu kredytów i pożyczek planowanych na sfinansowanie deficytu o powyższą kwotę.

2. Powołując się na uchwałę nr 3/56/2020 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji e energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w oparciu o Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji – załącznik nr 1 do przygotowanej umowy nr ...-65150-UM0200170/19 zarejestrowanej w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.64..... 2019 z dnia ... 2020 r. (oznaczenie dokumentu PROW 2014-2020\_7.2.2/1z) na zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo**”, ujęto w budżecie kwotę **540.365,00 zł**. Są to środki pochodzące z PROW, które wpłyną do budżetu Gminy Rojewo po zakończeniu realizacji zadania, po złożeniu wniosku o końcową płatność. Przewiduje się, iż ze względu na długotrwałe procedury, środki pochodzące z budżetu UE nie wpłyną na rachunek budżetu gminy w tym roku budżetowym. Wobec powyższego środki zostały ujęte tylko po stronie wydatków, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **540.365,00 zł**. Deficyt sfinansowany będzie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu. Zgodnie z zapewnieniem ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowa do końca czerwca br. powinna być podpisana przez Strony.

3. Dokonano analizy realizacji dochodów i wydatków budżetowych i wprowadzono korekty w celu urealnienia planów wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) dochody budżetowe - zwiększenia:

a) 75095–0580 kwota 883,30 zł (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),

b) 75615–0340 kwota 20.000,00 zł (podatek od środków transportowych – osoby prawne),

- c) 75616–0340 kwota 10.000,00 zł (podatek od środków transportowych – osoby fizyczne),
- d) 75618–0460 kwota 2.682,40 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej),
- e) 90001–0970 kwota 10.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów),
- f) 90019–0690 kwota 9.931,85 zł (wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska).

2) wydatki budżetowe - zwiększenia:

- a) 01041–6059 kwota 39.476,32 zł (zadanie objęte PROW),
- b) 60016–6050 kwota 151.200,00 zł (FOGR),

c) 75023–4210 kwota 3.000,00 zł, §4270 – 28.000,00 zł, §4300 – 5.565,70 zł, §4430 – 3.000,00 zł i §4610 – 2.000,00 (zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),

- d) 80101–4170 kwota 3.500,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- e) 90001–2310 kwota 2.000,00 zł (dotacja celowa: Porozumienie międzygminne – aglomeracja Gniewkowo),
- f) 90019–4300 kwota 9.931,85 zł (zakup usług pozostałych),

3) wydatki budżetowe - zmniejszenia:

- a) 60016–6050 kwota 151.200,00 zł (FOGR, montaż finansowy zadania),
- b) 80101–4010 kwota 3.500,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

c) 90019–4300 kwota 39.476,32 zł (wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska –przeznaczono na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”).

4. Wprowadzone korekty dotyczące zadań majątkowych spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o wartość 389.165,00 zł (PROW 540.365 zł, FOGR (-)151.200 zł).

5. Na podstawie wniosku Kierownika SZOiK nr SZOiK.3026.5.2020 dokonano przeniesień w dziale 801, rozdział 80101 pomiędzy §4010 a §4170 na kwotę **3.500,00 zł** w związku

z zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie inspektora RODO. Zmiany planu finansowego dokonuje się w ramach posiadanych środków SP w Rojewicach.

6. Zaplanowano w budżecie dotację celową w kwocie **2.000,00 zł** (900/90001/2310) dla Gminy Gniewkowo, która zostanie udzielona na podstawie zawartej umowy. W związku z trwającymi konsultacjami nad projektem uchwały i porozumienia międzygminnego dokonano zabezpieczenia środków w celu wykonania nałożonych prawem obowiązków. Gminy należące do wspólnej aglomeracji Gniewkowo, tj. Gmina Rojewo i Gniewkowo są obowiązane w partycypacji kosztów w celu przeprowadzenia przeglądu oraz aktualizacji planu aglomeracji Gniewkowo. Współdziałanie Gmin odbywa się na podstawie art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) i polega na aktualizacji wielkości aglomeracji Gniewkowo wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców (LRM) oraz obszaru granic aglomeracji Gniewkowo.

7. W rozdziale 90019 zwiększono środki o kwotę **9.931,85 zł** (do wysokości wpływu po stronie dochodu) i na wydatki w §4300 zakup usług pozostałych. Ponadto łącznie przeznaczono środki z rozdziału 90019 w kwocie **39.476,32 zł** na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” związane z ochroną środowiska w rozdziale 01041§6059.

8. Na podstawie uchwały Nr 20/878/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. (data wpływu do UG 15.06.2020 r.) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-275/19 – runda II, przyznająca dofinansowanie do projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie”. Na tej podstawie ujęto środki dofinansowania na realizację projektu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 2.250.000,00 zł. Zgodnie z zapewnieniem ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowa do końca czerwca br. powinna być podpisana przez Strony.

9. W załączniku „Zadania inwestycyjne na 2020 r.” dokonano korekty montażu finansowego następujących zadań:

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”,
- 2) „Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola”,
- 3) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie”.

10. Wprowadza się korekty wydatków na podstawie podjętych uchwał następujących sołectw:

1) Jaszczółtowo – uchwała nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 18 maja 2020 r. (dot. RB.II.3050.4.2020 z 17.06.2020 r.):

- a) 600/60016/4210 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł,
- b) 921/92109/4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł,
- c) 921/92109/4300 zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,

2) Jurancice – uchwała nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 25 maja 2020 r. (dot. RB.II.3050.5.2020 z 17.06.2020 r., wpł. 19.06.2020 r.):

- a) 600/60016/4210 zwiększenie o kwotę 3.618,22 zł,
- b) 754/75412/4210 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł,
- c) 900/90015/4300 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł,
- d) 921/92109/4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- e) 921/92109/4220 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł i zmniejszenie o kwotę 3.818,22 zł,
- f) 921/92109/4300 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł,

3) Rojewice – uchwała nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. (dot. RB.II.3050.12.2020 z 18.06.2020 r., wpł. 19.06.2020 r.):

- a) 700/7005/4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
- b) 700/70005/4300 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł,
- c) 921/92109/4210 zwiększenie o kwotę 207,94 zł i zmniejszenie o kwotę 1.690,58 zł
- d) 921/92109/4220 zmniejszenie o kwotę 1.317,36 zł,
- e) 921/92109/4300 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian ma na celu prawidłową realizację budżetu i jest w pełni uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

