

**UCHWAŁA NR XVIII/113/2020
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 30 lipca 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.¹⁾) 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.²⁾) uchwala 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., Uchwałą Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 25.135.073,00 zł

- zwiększa się o kwotę – 93.365,37 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **25.228.438,37 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące – 22.627.026,33 zł w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **5.754.983,03 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 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 – **416.306,45 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – 2.601.412,04 zł pozostają bez zmian 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 – 28.782.717,47 zł

- zwiększa się o kwotę – 225.150,37 zł

- zmniejsza się o kwotę – 131.785,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 28.876.082,84 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące w kwocie – 22.328.345,68 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 8.994.874,81 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.463.415,85 zł

- dotacje na zadania bieżące – 314.458,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.935.105,00 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 – 525.491,86 zł

2) **Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 6.390.596,79 zł**

- zwiększa się o kwotę – 157.140,37 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – 6.547.737,16 zł zgodnie z Zał. Nr 3 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.547.737,16 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 – 4.156.957,99 zł.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu zaplanowany w wysokości 3.647.644,47 zł, który 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 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.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

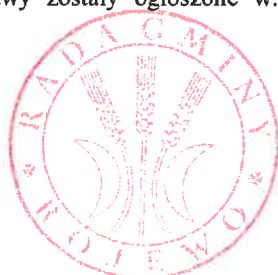
§ 4. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w łącznej kwocie 42.931,85 zł oraz wydatki w kwocie 72.476,32 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

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

¹⁾ 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, poz. 695 i poz. 1175.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/113/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 lipca 2020 r.

Dochody budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.355,00		7.044.715,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75.355,00		1.739.167,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.355,00		85.355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.010,37		1.526.672,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.010,37		265.870,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.010,37		68.010,37
			Razem:	93.365,37	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	93.365,37	-	25.228.438,37



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wydatki budżetowe na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.140,37		1.484.601,45
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	37.140,37		1.053.421,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.140,37		513.056,69
750			Administracja publiczna	152.000,00		3.357.141,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.000,00		2.259.141,45
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00		242.051,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00		120.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00		527.126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		6.303,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00		6.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00		109.167,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00		71.167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		8.000,00
801			Oświata i wychowanie		131.285,00	10.231.459,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		29.430,00	388.592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.430,00	267.368,00
	80104		Przedszkola		101.855,00	724.553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101.855,00	299.256,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.010,00	500,00	2.052.923,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.500,00		459.479,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00		43.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00		4.069,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		500,00	31.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	4.500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24.510,00		62.130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.010,00		60.730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00		1.400,00

			telekomunikacyjnych			
			Razem:	225.150,37	131.785,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	93.365,37	-	28.876.082,84



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Włoka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/113/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 lipca 2020 r.

w złotych

Zadania inwestycyjne na 2020 r.

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
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
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	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo	1.141.539,37	1.017.051,69	76.616,69	400.070,00	540.365,00	-	UG PROW
4.	010	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	104.461,78	36.370,00	36.370,00	-	-	-	UG PROW
Razem dział 010					1.289.001,15	1.096.421,69	155.986,69	400.070,00	540.365,00	-	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola	2.154.956,31	2.106.371,31	942.059,43	1.013.111,88	-	151.200,00	UG FOGR
6.	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuitska Struga na działkach gminnych (Fundusz sołecki)	20.000,00	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 huku drogi DW246 w miejscowości Płonkówko	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	
Razem dział 600					2.186.956,31	2.138.371,31	974.059,43	1.013.111,88	-	151.200,00	

8.	720	72095	6067 6069	„Infostrada 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.
			Razem dział 720		206.558,50	58.320,05	8.748,01	-	49.572,04	-	
9.	750	75023	6050	Wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem stropodachu i malowaniem elewacji budynku Urzędu Gminy Rojewo	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	UG
			Razem dział 750		120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	
10.	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
			Razem dział 801		3.045.216,25	3.045.216,25	-	795.216,25	2.250.000,00	-	
11.	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
12.	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
13.	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
			Razem dział 900		31.564,07	31.564,07	31.564,07	-	-	-	
14.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, projekt budowlany) –doposażenie placu zabawa w Dobiesławicach (Środki f. s. soł. Dąbie)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	UG, F. sołecki (śr. F. soł. Soł. Dąbie)

15.	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
16.	921	92109	6050	Wytyczenie placu zabawa w Starej Wsi – geodeta i ogrodzenie (fundusz sołecki)	3.743,79	3.743,79	3.743,79	-	-	-	UG, F. sołecki
17.	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
18.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach (fundusz sołecki)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
19.	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
20.	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
Razem dział 921					57.843,79	57.843,79	57.843,79	-	-	-	-
OGÓŁEM					7.015.042,39	6.547.737,16	1.348.201,99	2.208.398,13	2.839.937,04	151.200,00	-



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 lipca 2020 r.

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	Wydatki					z tego:			Środki z budżetu UE			Pozostałe (7)			
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego: Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na prefinansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)						
															7	8		9	10	11
1.	Wydatki majątkowe																			
	razem:		4.156.957,9	1.317.020,9	2.839.937,0	4.156.957,9	1.317.020,9	1.195.286,2	-	121.734,7	2.839.937,0	-	-	13	14	15	2.839.937,0			
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” Projekt współfinansowany ze środków PROW	010 01041 6057 6059	1.017.051,6 9	476.686,69	540.365,00	1.017.051,6 9	476.686,69	400.070,00	-	76.616,69	540.365,00	-	-	-	-	-	540.365,00			
2.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6059	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 na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko	720 72095 6057 6059	58.320,05	8.748,01	49.572,04	58.320,05	8.748,01	-	-	8.748,01	4	9.572,04	-	-	-	-	49.572,04			

4.	- Pomorski i Partnerów Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” RPO W K-P na lata 2014-2020	801 80101 6057 6059	3.045.216,25 5	795.216,25	795.216,25	3.045.216,25 5	795.216,25	795.216,25	2.250.000,0 0	-	-	2.250.000,0 0	-	-	2.250.000,0 0
II.	Wydatki bieżące razem:		525.491,86	16.406,38	16.406,38	297.569,85	16.406,38	16.406,38	509.085,48	-	-	509.085,48	-	-	509.085,48
1.	„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – 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 -4707	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 Rojewo” – 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 4017-4307 b) 852 85295 4019-4309 129.335.39	122.150,09	-	-	-	-	-	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 przepustowościach Umowa nr 1051/2020 z dnia 21.04.2020 r.	801 80101 4247 801 80101 4249 = 59.994,00	50.772,92	-	-	-	-	-	50.772,92	-	-	50.772,92	-	-	50.772,92

4.	„Zadania Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wielominimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Umowa nr 5562562869 z dnia 10.06.2020 r. (dostarczona zdalnie 18.06.2020r.)	801 80101 4247	55.000,00	55.000,00	1.333.427,3 3	1.333.427,3 3	3.349.022,5 2	4.682.449,8 5	4.454.526,8 4	1.333.427,3 3	1.195.286,2 5	-	138.141,0 8	3.349.022,5 2	55.000,00	3.349.022,5 2
	OGOLEM I +II:	-	4.682.449,8 5	4.454.526,8 4	1.333.427,3 3	1.333.427,3 3	3.349.022,5 2	4.682.449,8 5	4.454.526,8 4	1.333.427,3 3	1.195.286,2 5	-	138.141,0 8	3.349.022,5 2	55.000,00	3.349.022,5 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
Jolanta Majka

**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
900			Gospodarka komunalna	42.931,85	-	-	42.931,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.931,85	-	-	42.931,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.931,85	-	-	40.931,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	2.000,00
			Razem:	42.931,85	-	-	42.931,85
			Ogółem zwiększenia / zmniejszenia	-	-	-	42.931,85

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
			Niewykorzystane środki z 2019 r.				29.544,47 *
010			Rolnictwo i łowiectwo	39.476,32	-	-	39.476,32
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	39.476,32	-	-	39.476,32
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.476,32	-	-	39.476,32
900			Gospodarka komunalna	33.000,00	500,00	500,00	33.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.100,00	-	500,00	31.600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	-	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	500,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	-	-	4.100,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	-	-	21.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900,00	500,00	-	1.400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	-	1.400,00
			Razem:	72.476,32	500,00	500,00	72.476,32
			Ogółem zwiększenia / zmniejszenia	-	500,00	500,00	



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 lipca 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.

1. Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **93.365,37 zł** (zwiększenie dochodów do wysokości wpływów). Dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 131.785,00 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości **3.647.644,47 zł** **pozostaje bez zmian**. 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**.

2. W budżecie zaplanowano środki własne na realizację wydatków w dziale 801, rozdział 80103 i 80104 w pełnej wysokości, tj. 136.285,00 zł. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. działu 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 i 80104 w kwocie łącznej 136.285,00 zł po uwzględnieniu wcześniejszych wydatków w kwocie 5.000,00 zł w 801/80101/4270 pozostała kwota, tj. **131.285,00 zł** (29.430 zł i 101.855 zł) przeznacza się na istniejące wydatki budżetowe:

- 1) pkt 3 – kwota 63.775,00 zł,
- 2) pkt 4 – kwota 9.000,00 zł,
- 3) pkt 5 – kwota 24.010,00 zł,
- 4) pkt 6 – kwota 34.500,00 zł.

3. Zaplanowano w budżecie wydatek w dziale 750, rozdział 75023, §6050 na kwotę **120.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych, związanych z dociepleniem stropodachu i malowaniem elewacji budynku Urzędu Gminy Rojewo”. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników (petentów i pracowników) i stanem technicznym budynku (ubytek ciepła) wykonanie zadania jest wskazane. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdział 75616, §0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* w kwocie 56.355,00 zł oraz w kwocie 63.775,00 zł z zaplanowanych wcześniej środków własnych gminy na wydatki w dz. 801, rozdział 80104, §4010.

4. Planuje się wykonanie usługi dostawy i wymiany podłogi na sali narad urzędu, z uwagi na zły stan obecnej powierzchni. Środki zaplanowano w dziale 750, rozdział 75023, §4300 w kwocie **9.000,00 zł**.

5. Gmina Rojewo w dniu 22 kwietnia 2020 r. podpisała Umowę Nr 592/2020/02/OZ-UP-go/D z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 28.720,00 zł w celu dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozie i typu Big Bag”. Z dokonanych szacunków wynika, iż środki potrzebne na sfinansowanie tego zadania planowanego do realizacji w 2020 r. są niewystarczające. Zabezpiecza się w budżecie Gminy dodatkowo kwotę **24.010,00 zł**, jako koszty niekwalifikowane, by zadanie mogło być zrealizowane.

Zabezpieczone środki pochodzą z działu 801 (uwolnione środki własne Gminy).

6. Na podstawie analizy realizacji wydatków wprowadza się ponadto zwiększenia wg następującej klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji wydatków:

- 1) 75023-4300 kwota 20.000,00 zł (zakup usług pozostałych, w tym m. in. opłaty pocztowe, wykonanie napisu na budynku urzędu),
- 2) 75095-4300 kwota 2.000,00 zł (zakup usług pozostałych, w tym m. in. wykonanie przeglądu samochodu służbowego),

- 3) 75095-4430 kwota 1.000,00 zł (opłaty i składki),
- 4) 75412-4300 kwota 3.000,00 zł (zakup usług pozostałych, w tym m.in. przegląd samochodów pożarniczych),
- 5) 90001-4270 kwota 7.000,00 zł (zakup usług remontowych – awarie kanalizacji),
- 6) 90001-4430 kwota 1.500,00 zł (opłaty i składki),
- 7) 90026-4360 kwota 500,00 zł (fotopułapki).

7. W nawiązaniu do zapisów poprzedniej 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 rok – pkt 6 uzasadnienia, przekazanie dotacji celowej do Gminy Gniewkowo (plan w 900/90001/2310 2.000,00 zł) nastąpi na podstawie zawartego Porozumienia (umowy).

8. W załączniku pn. „Zadania inwestycyjne na 2020 rok”:

1) dodano zadanie pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem stropodachu i malowaniem elewacji budynku Urzędu Gminy Rojewo” na kwotę **120.000,00 zł**,

2) zwiększono środki własne na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” o kwotę **37.140,37 zł** zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym do zawartej umowy Nr 00148-65150-UM0200170/19 z dnia 22 czerwca 2020 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą.

9. Zmiany wprowadzone do budżetu spowodowały zmianę zapisów załącznika:

1) „Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności”,

2) „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka