

**UCHWAŁA NR XX/129/2020
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 30 października 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⁾), 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., Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 września 2020 r., Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 27.624.795,35 zł

- zwiększa się o kwotę – 572.450,89 zł
- zmniejsza się o kwotę – 500.000,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **27.697.246,24 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:**

1) Dochody bieżące – 24.549.825,04 zł w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 7.563.078,01 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 – **416.306,45 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – 3.116.412,04 zł

- zwiększa się o kwotę – 531.009,16 zł
- zmniejsza się o kwotę – 500.000,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **3.147.421,20 zł** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **2.965.772,04 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**

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **500.000,00 zł**

- dotacja OSP – **15.000,00 zł**

b) dochody ze sprzedaży mienia – **181.009,16 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 30.759.889,82 zł

- zwiększa się o kwotę – **83.964,11 zł**

- zmniejsza się o kwotę – **11.513,22 zł**

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **30.832.340,71 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**, z czego:

1) **Wydatki bieżące w kwocie – 24.161.284,71 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **9.066.969,65 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6.701.541,04 zł**

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.457.824,00 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 – 6.596.605,11 zł**

- zwiększa się o kwotę – **74.464,11 zł**

- zmniejsza się o kwotę – **13,22 zł**

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **6.671.056,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6.671.056,00 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 – **4.194.408,88 zł**.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt zaplanowany w wysokości **3.135.094,47 zł**, który **pozostaje bez zmian**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.236.213,13 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**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 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 i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P., poz. 662), zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w łącznej kwocie **1.220.165,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.220.165,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 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 **2.236.213,13 zł**.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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.

§ 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.



Przewodnicząca Rady Gminy
Rojewo


Joanna Mąka

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.

Dochody budżetowe na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.956,85		569.286,85
	40002		Dostarczanie wody	2.956,85		569.286,85
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.956,85		2.956,85
600			Transport i łączność	-	500.000,00	151.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	500.000,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500.000,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.356,59		407.223,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.356,59		407.223,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.347,43		23.947,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.009,16		181.009,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.637,45		7.071.212,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23.637,45		113.410,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.101,20		18.783,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.536,25		24.536,25
758			Różne rozliczenia	500.00,00		7.117.731,15
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.00,00		500.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie	500.00,00		500.000,00

			własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500,00		1.559.487,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9.500,00		1.220.165,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.500,00		28.500,00
			Razem:	572.450,89	500.000,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	72.450,89	-	27.697.246,24



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/129/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 października 2020 r.

Wydatki budżetowe na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.464,11	13,22	1.784.137,45
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	37.464,11	13,22	1.090.872,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.464,11	13,22	550.507,58
801			Oświata i wychowanie	25.500,00		10.302.535,42
	80101		Szkoły podstawowe	25.500,00		8.629.196,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00		69.514,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500,00		2.093.313,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9.500,00		1.220.165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00		1.156.589,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.500,00	11.500,00	833.799,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.500,00	11.500,00	566.416,88
		4300	Zakup usług pozostałych		11.500,00	105.866,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00		11.500,00
			Razem:	83.964,11	11.513,22	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	72.450,89	-	30.832.340,71



Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 października 2020 r.

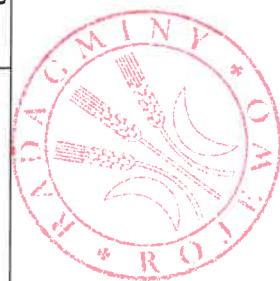
Zadania inwestycyjne na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Rok budżet. 2020 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka / organ realizujący program lub koordynator wykonania programu 12
							Łączne koszty finansowania	dochody własne j.s.t.	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	
1	010	01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	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	104.448,56	36.356,78	36.356,78	-	-	-	UG PROW
5.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	29.900,00	10.875,00	10.875,00	-	-	-	
6.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	41.362,83	15.043,83	15.043,83	-	-	-	
7.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jeznickiej Strudze	31.741,28	11.545,28	11.545,28	-	-	-	
Razem dział 010					1.391.992,04	1.136.872,58	196.437,58	400.070,00	540.365,00	0	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-	2.154,95	2.106,371	954.609,4	1.000,561	-	151.200,0	UG

				Topola			6,31	,31	3	,88	0	FOGR
9.	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
10	600	60016	6050	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	-	-	UG
				Razem dział 600			2.186.956,31	2.138.371,31	986.609,43	1.000.561,88	151.200,00	
11	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	
12.	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	-	-	
13	754	75412	6050	Wymiana źródła ciepła w OSP Rojewice w ramach Programu Priorytetowego EKO-Strazak 2020			21.429,00	21.429,00	21.429,00	-	-	UG WFOŚi GW
				Razem dział 754			21.429,00	21.429,00	21.429,00	-	-	
14	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie (środki funduszu sołeckiego 44.014,81 zł): - Dobiesławice – 1.200,00zł - Jaszczółtowo – 5.400,00 - Liszkowice – 6.000,00 - Liszkowo – 5.000,00 - Rojewo – 10.000,00 - Topola – 4.414,81 - Wybrano – 5.000,00 - Żelechlin – 7.000,00 - Środki budżetu Gminy 25.500,00 zł			69.514,81	69.514,81	69.514,81	-	-	UG, F. sołecki
15	801	80101	6067	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie			3.045.21	3.045.216	500.000,00	295.216,2	2.250.000	UG,

		6059			6,25	,25	0	5	,00	RPO W K-P 2014- 2020
Razem dział 801										
16.	900	90015	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych (F. sołectki – Soł. Płonkówek)	3.114,73 1,06	3.114,731 ,06	569.514,8 1	295.216,2 5	2.250.000 ,00	-	-
17.	900	90015	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu (Fundusz sołectki)	17.564,0 7	17.564,07	17.564,07	-	-	-	UG, F. sołectki
18.	900	90015	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej (F. Soł. – Soł. Wybranowo)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	UG, F. sołectki
Razem dział 900										
19.	921	92109	Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa. projekt budowlany) – doposażenie placu zabawy w Dobiesławicach (Środk i f. s. soł. Dąbie)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	UG, F. sołectki (śr. F. soł. Soł. Dąbie)
20.	921	92109	Modernizacja budynku i otoczenia świetlicy wiejskiej w Liszkowicach (fundusz sołectki)	5.067,82	5.067,82	5.067,82	-	-	-	UG, F. sołectki
21.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Liszkowie (f. sołectki)	11.414,4 0	11.414,40	11.414,40	-	-	-	UG, F. sołectki
22.	921	92109	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogonowicach (fundusz sołectki)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG, F. sołectki
23.	921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podświetlenia na świetlicy wiejskiej w Płonkowie (fundusz sołectki)	15.000,0 0	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, F. sołectki
24.	921	92109	Zakup piłko chwyty na boisko sportowe w Rojewie	11.500,0 0	11.500,00	11.500,00	-	-	-	-
Razem dział 921										
OGÓLEM				7.122,99 8,91	6.671,056 ,00	1.984,070 ,83	1.695,848 ,13	2.839,937 ,04	151.200,0 0	-



PRZEWODNICZĄCA KADRY GMINY
Jocanna Mąka

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	3.586.130,47
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:	1.695.848,13
9a.		Pożyczki	400.070,00
9b.		Kredyty	1.295.778,13
10.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		Rozchody ogółem	451.036,00
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 3.135.094,47 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 - **1.295.778,13 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 **1.295.778,13 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

1) „*Budowa drogi gminnej Nr 150200C Topola-Liszkowo*”- kwota **1.000.561,88 zł**,

2) „*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rojewie*” – kwota **295.216,25 zł**,

Ad. 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.

Ad. 5 i 6 Źródło finansowania jak wyżej w punkcie 5 i 6.

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 5 do uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 października 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		7	z tego:				12	13	14	15		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego							Wydatki razem (13+14+15)	Pozostałe (7)
								z tego:								
				5	6		8	Z tego źródła finansowego	Obciążenie	Pozostałe (9)					Wydatki na prefinansowanie z BP	Pożyczki i kredyty
I.	Wydatki majątkowe razem:		4.194.408,8	2.839.937,0	4.194.408,8	695.286,25	-	-	659.185,5	2.839.937,0	-	-	-	2.839.937,04		
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” Projekt współfinansowany ze środków PROW	010 01041 6057 6059	1.017.051,6 9	540.365,00	1.017.051,6 9	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	36.356,78	-	36.356,78	-	-	-	36.356,78	-	-	-	-	-		
3.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 6059	10.875,00	-	10.875,00	-	-	-	10.875,00	-	-	-	-	-		
4.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 6059	15.043,83	-	15.043,83	-	-	-	15.043,83	-	-	-	-	-		
5.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuitkiej Strudze	01041 6059	11.545,28	-	11.545,28	-	-	-	11.545,28	-	-	-	-	-		
6.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R. PO Województwa	720 72095 6057 6059	58.320,05	49.572,04	8.748,01	-	-	-	8.748,01	4 9.572,04	-	-	-	49.572,04		

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 5562562869 z dnia 10.06.2020 r. (dostarczona zdatnie 18.06.2020r.)	4247	-	4.719.900,7	4	4	4.719.900,7	4	3.349.022,5	2	2	3.349.022,5	2	2	695.286,25	-	675.591,9	7	-	-	3.349.022,5	2	2	3.349.022,5	2	2	
OGÓŁEM I+II:																										

*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
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 października 2020 r.

Dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody – 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500.000,00	(-) 500.000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	(-) 500.000,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	(-) 500.000,00	0
758			Różne rozliczenia	-	500.000,00	500.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	500.000,00	500.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500.000,00	500.000,00
			Razem:	500.000,00	-	500.000,00

Wydatki – 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500.000,00	-	500.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500.000,00	-	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-	500.000,00
Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola (poz. 8 Zał. Nr 3 na 2020 r.)						
			Razem:	500.000,00	-	500.000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.**Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	1.210.665,00		1.220.165,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.187.350,00		1.220.165,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.180.850,00		1.180.850,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.000,00	9.500,00	28.500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.815,00	-	7.815,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	-	3.000,00
			Razem:	1.210.665,00	9.500,00	1.220.165,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	1.210.665,00		1.220.165,00
						*
	90002		Gospodarka odpadami	1.210.665,00	9.500,00	1.220.165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.635,00		38.635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.886,83		2.886,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.523,00		5.523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	707,00		707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00		3.300,00
		4260	Zakup energii	4.680,00		4.680,00
		4270	Zakup usług remontowych	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.147.089,91	9.500,00	1.156.589,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-		-
		4300	Zakup usług pozostałych /2019r	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00		985,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00		808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26		1.550,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00		3.000,00

	4700	Szkolenia pracowników (...)	1.500,00	-	1.500,00
		Razem:	1.210.665,00	9.500,00	1.220.165,00

*Środki niewykorzystane w roku poprzednim.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Josina Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 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 **72.450,89 zł**.

2. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości **3.135.094,47 zł** **pozostaje bez zmian**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.236.213,13 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 tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **760.151,46 zł**.

3. Wprowadza się korektę do uchwały nr XIX/122/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 września 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., jak niżej:

1) zapis „§6. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: ust. 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.135.094,47 zł**” zastępuje się zapisem: „§6. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: ust. 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.236.213,13 zł**”,

2) eliminuje się zapis §6 ust. 3 o treści: „3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **451.036,00 zł**”. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. następuje z tzw. wolnych środków pozostałych z 2019 r.

Ponadto koniecznym jest wprowadzenie następujących zmian:

4. Na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr RIO-KA-07-18/2020 z dnia 24 września 2020 r. dokonuje się zmiany w budżecie

po stronie dochodów poprzez przeniesienie środków i dostosowanie do wskazanej klasyfikacji budżetowej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, § 6290 do Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia, § 6290 w kwocie **500.000,00 zł** (Zał. Nr 6 do niniejszej uchwały).

5. Zwiększenie dochodów wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) 40002 – 0570 w kwocie **2.956,85 zł** - decyzja o przyznaniu odszkodowania za uszkodzone mienie, szkoda nr 120-1022723 w dniu 14.09.2020 r.; pismo z 28.09.2020 r.,

2) 70005-0550 w kwocie **5.347,43 zł** (zwiększenie do wysokości wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste),

3) 70005 – 0770 w kwocie **31.009,16 zł** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

4) 75618-0460 w kwocie **14.101,20 zł** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

5) 75618-0490 w kwocie **9.536,25 zł** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,

6) 90002-0580 w kwocie **9.500,00 zł** wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

6. Zwiększenie i zmiana środków na wydatki:

1) bieżące w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, § 4300 w kwocie **9.500,00 zł**; środki na wydatki pochodzą ze zwiększenia dochodów, zał. nr

7 do niniejszej uchwały,

2) majątkowe:

Na podstawie pisma Nr RB.I.042.14.2020 z dnia 20.10.2020 r. zabezpiecza się w budżecie gminy udział środków własnych celem pokrycia kosztów w 2020 r. związanych z wykonaniem zadań majątkowych poprzez dofinansowanie w ramach Poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jak niżej:

a) zmiana kwoty (udział środków własnych) w istniejącym zadaniu pn. *„Budowa boiska sportowego w Rojewicach”*; wkład własny po zmianie **36.356,78 zł** (zmniejszenie kwoty pierwotnej o 13,22 zł),

b) *„Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie”* wkład własny **10.875,00 zł**,

c) *„Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach”* wkład własny **15.043,83 zł**,

d) *„Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jeżuickiej Strudze”* wkład własny **11.545,28 zł**.

W związku z tym, iż na tym etapie realizacji brak jest umów o przyznaniu środków z PROW, wprowadza się tylko wkład własny po stronie wydatków.

7. W oparciu o pismo Nr SZOiK.3026.9.2020 Kierownika SZOiK w Rojewie dokonuje się zmiany przeznaczenia środków finansowych w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 (wydatki bieżące) a § 6060 (wydatki majątkowe) w kwocie **11.500,00 zł**. Środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: *„Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Rojewie”*.

8. Na podstawie wniosku z dnia 21.10.20 r. zwiększa się środki na realizację zadania majątkowego pn. *„Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie”* o kwotę **25.500,00 zł**. W budżecie zaplanowano ww. zadanie ze środków funduszu sołectkiego, na które 8 sołectw przeznaczyło łączną kwotę 44.014,81 zł. W związku z tym, iż wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania stanowi kwotę powyżej 69.000,00 zł, zabezpiecza się dodatkowo środki w kwocie 25.500,00 zł celem zrealizowania inwestycji w roku budżetowym 2020.

9. W związku z ww. zmianami dokonano ponadto zmiany zapisów w:

1) Zał. Nr 3 *„Zadania inwestycyjne na 2020 r.”*,

2) Zał. Nr 5 *„Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności”*.

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



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Mąka