

**UCHWAŁA NR XXII/139/2020
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾), 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., 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., uchwałą Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 89/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXI/133/2020 rady Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 95/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 99/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 28.381.275,18 zł

- zwiększa się o kwotę – 917.957,60 zł
- zmniejsza się o kwotę – 2.506.534,90 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **26.792.697,88 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące – 25.306.654,68 zł w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **8.217.652,95 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 **6.343.604,00 zł pozostaje bez zmian** z tego: Subwencja oświatowa w kwocie – **3.820.370,00 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 – 3.147.421,20 zł

- zwiększa się o kwotę – 739.822,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 2.401.200,00 zł
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **1.486.043,20 zł** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – 1.304.394,04 zł w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 49.572,04 zł
- Fundusz Dróg Samorządowych – 739.822,00 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 – 31.516.369,65 zł

- zwiększa się o kwotę – 197.610,33 zł
- zmniejsza się o kwotę – 3.082.924,58 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **28.631.055,40 zł** (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 24.812.561,65 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.141.737,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.586.954,69 zł
- dotacje na zadania bieżące – 316.801,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.146.575,95 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 – 6.675.088,00 zł

- zwiększa się o kwotę – 188.622,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 3.045.216,25 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **3.818.493,75 zł** (zgodnie z Zał. Nr 3) z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **3.818.493,75 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 – **959.012,23 zł**.

§ 2. 1. Wynik budżetu stanowi deficyt zaplanowany w wysokości **3.135.094,47 zł**, który ulega zmniejszeniu o kwotę 1.296.736,95 zł i po zmianie wynosi **1.838.357,52 zł**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **939.476,18 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 **2.289.393,52 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **451.036,00 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **42.328,91 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **42.328,91 zł** na realizację zadań: 1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **35.695,91 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **3.133,00 zł**,

3) związanych z zarządzaniem kryzysowym w celu przeciwdziałania COVID-19, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) do dnia 31 grudnia 2020 r. - kwota **3.500,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 5. 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 **44.014,44 zł** oraz wydatki w kwocie **81.558,91 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

§ 6. 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 2020 r. poz. 1439) w łącznej kwocie **1.226.972,83 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.226.972,83 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**

§ 8. 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 **939.476,18 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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.

§ 10. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody j.s.t.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 12. 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

Joanna Mąka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾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, poz. 1175.

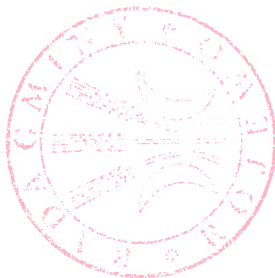
Dochody budżetowe - 2020 r. - uchwała zmieniająca budżet 2020 r.
Załącznik Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	622 264,87	106,90	622 371,77
			Pozostała działalność	622 264,87	106,90	622 371,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 106,90	3 106,90
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	569 286,85	-1 500,00	567 786,85
			Dostarczanie wody	569 286,85	-1 500,00	567 786,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
600	60016		Transport i łączność	151 200,00	588 622,00	739 822,00
			Drogi publiczne gminne	151 200,00	588 622,00	739 822,00
		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	0,00
700	70005		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	739 822,00	739 822,00
			Gospodarka mieszkaniowa	407 223,59	5 225,82	412 449,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 223,59	5 225,82	412 449,41
750	75095	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 947,43	4 188,36	28 135,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 037,46	3 037,46
			Administracja publiczna	100 303,30	-1 500,00	98 803,30
			Pozostała działalność	2 883,30	-1 500,00	1 383,30
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 071 212,78	40 809,18	7 112 021,96
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	997,13	7 097,13
75615	75615		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	997,13	6 997,13
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 235,93	62 499,07	2 442 735,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 072 096,00	48 629,40	2 120 725,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 145,00	4 229,00	64 374,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 623,93	17 024,07	185 648,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-3 445,00	1 555,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-3 950,00	50,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 739 167,00	-16 978,82	1 722 188,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 017,00	-17 204,91	610 812,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	733 846,00	-30 000,00	703 846,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 268,00	20 274,60	185 542,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 355,00	3 917,00	89 272,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	7 535,47	117 535,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 554,16	4 554,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-3 055,14	6 944,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 410,85	-5 708,20	107 702,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	328,69	20 328,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 231,00	1 097,91	42 328,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 536,25	-1 981,00	22 555,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 860,00	-5 317,80	3 542,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,00	164,00
758		Różne rozliczenia	7 142 731,16	-2 125,00	7 140 606,16
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-2 125,00	2 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 125,00	2 875,00
801		Oświata i wychowanie	2 724 956,32	-2 250 000,00	474 956,32
80101		Szkoly podstawowe	2 364 994,00	-2 250 000,00	114 994,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna	470 418,30	22,85	470 441,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 592,00	22,85	45 614,85
		0830	Wpływy z usług	100,00	22,85	122,85
855			Rodzina	7 374 664,76	1 252,53	7 375 917,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 821,00	1 252,05	2 087 073,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	1 252,05	7 252,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,76	0,48	102,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	0,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 487,22	28 400,83	1 587 888,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 870,37	49 230,41	315 100,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	74,29	74,29
		0830	Wpływy z usług	196 860,00	30 000,00	226 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-843,88	156,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 010,37	20 000,00	88 010,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 165,00	6 807,83	1 226 972,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 500,00	9 500,00	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 815,00	-286,80	7 528,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-2 405,37	594,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 931,85	1 082,59	44 014,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 931,85	253,18	41 185,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	829,41	2 829,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 720,00	-28 720,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 720,00	-28 720,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 450,00	2 107,59	7 557,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 450,00	2 107,59	7 557,59
		0630	Wpływy z usług	5 000,00	1 295,00	6 295,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	812,59	1 262,59

Razem:	28 381 275,18	-1 588 577,30	26 792 697,88
---------------	---------------	---------------	---------------



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Męka

BeSTia

Strona 4 z 4

Wydatki budżetowe - Zmiany 2020 r.

Zak. Nr 2 do Uchwały Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 468 269,02	181 814,17	2 660 083,19
			Drogi publiczne gminne	2 465 925,42	181 814,17	2 647 739,59
		4300	Zakup usług pozostałych	247 337,54	-6 807,83	240 529,71
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 371,31	188 622,00	2 306 993,31
			Administracja publiczna	3 402 556,61	-2 180,50	3 400 376,11
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277 304,08	-2 180,50	2 275 123,58
801	4300		Zakup usług pozostałych	241 215,41	-2 180,50	239 034,91
			Oświata i wychowanie	10 327 535,42	-3 045 216,25	7 282 319,17
		80101	Szkoły podstawowe	8 634 996,10	-3 045 216,25	5 589 779,85
851	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 216,25	-795 216,25	0,00
			Ochrona zdrowia	45 231,00	1 097,91	46 328,91
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 598,00	1 097,91	35 695,91
			Zakup usług pozostałych	26 358,00	1 097,91	27 455,91
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 970,18	-20 829,58	2 071 140,60
90002	4300		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 165,00	6 807,83	1 226 972,83
			Zakup usług pozostałych	1 156 589,91	6 807,83	1 163 397,74
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 600,00	1 082,59	32 682,59
90019	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 082,59	4 082,59
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 120,00	-28 720,00	9 400,00
			Zakup usług pozostałych	36 720,00	-28 720,00	8 000,00
Razem:				31 516 369,65	-2 885 314,25	28 631 055,40



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Majka

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/139/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2020 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	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	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo	1.141.539,37	1.017.051,69	233.153,69	243.533,00 WFOŚiGW	540.365,00 BGK	-	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	-	-	-	UG PROW
6.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	41.362,83	15.043,83	15.043,83	-	-	-	UG PROW
7.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze	31.741,28	11.545,28	11.545,28	-	-	-	UG PROW
Razem dział 010					1.391.992,04	1.136.872,58	352.974,58	243.533,00	540.365,00	-	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola od km 0+000,00 do km 2+064,14	2.203.541,31	2.294.993,31	1.555.171,31	-	-	739.822,00	UG, RFIL, FDS
9.	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	UG, F.

10.	600	60016	6050	miejscowości Jezuitcka Struga na działkach gminnych (Fundusz sołecki)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	sołecki
				Opracowanie projektu - Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach Rojewo i Płonkowo oraz oświetlenie tuku drogi DW246 w miejscowości Płonkówko	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	UG
				Razem dział 600	2.235.541,31	2.326.993,31	1.587.171,31	739.822,00				
11.	720	72095	6067 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 ^o 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	958,82	119.041,18	-	-	-	UG
				Razem dział 750	120.000,00	120.000,00	958,82	119.041,18				
13.	754	75412	6050	Wymiana źródła ciepła w OSP Rojewice w ramach Programu Priorytetowego EKO-Strażak 2020	25.461,00	25.461,00	25.461,00	-	-	-	-	UG WFOŚiGW
				Razem dział 754	25.461,00	25.461,00	25.461,00	-				
14.	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie (środki funduszu sołeckiego 44.014,81 zł): - Dobiesławice – 1.200,00zł - Jaszczótkowo – 5.400,00	69.514,81	69.514,81	32.977,81	36.537,00	-	-	-	UG, F. sołecki

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	2.289.393,52
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:	399.111,18
9a.		Pożyczki	399.111,18
9b.		Kredyty	-
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 1.838.357,52 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczki i kredyty w kwocie - **399.111,18 zł**,

2. Pożyczką na wyprzedzające finansowanie z BGK – **540.365,00 zł**

3. 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),

4. 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),

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

Ad. 1 Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w kwocie **399.111,18 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych pn.

- a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – kwota planowanej pożyczki **243.533,00 zł** (WFOŚiGW),
- b) „Wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem stropodachu i malowaniem elewacji budynku Urzędu Gminy Rojewo – kwota planowanego kredytu **119.041,18 zł**,
- c) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Rojewie” – kwota planowanego kredytu **36.537,00 zł**.

Ad. 2 Planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie **540.365,00 zł** na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo”

Ad. 3 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 wyniósł 403.931,61 zł, a realizacja 294.746,20 zł.

Ad. 4 i 5 Źródło finansowania jak wyżej w punkcie 4 i 5.

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 pokryte są 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

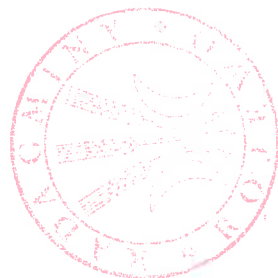
Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

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 razem (8+12)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
						Wydatki razem (9+10+11)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki prefinansowane z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
														7	8
z tego:															
1.	Wydatki majątkowe		959.012,23	369.075,19	589.937,04	959.012,34	369.075,19	243.533,00	-	125.542,19	589.937,04	-	-	-	589.937,04
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” Projekt współfinansowany ze środków PROW	010 01041 6057 6059	826.871,29	286.506,29	540.365,00	826.871,29	286.506,29	243.533,00	-	42.973,29	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	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	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	15.043,83	-	-	15.043,83	-	-	-	-	-
5.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuitskiej Strudze	01041 6059	11.545,28	11.545,28	-	11.545,28	11.545,28	-	-	11.545,28	-	-	-	-	-
6.	„Infrastruktura Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze	720 72095 6057	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

6059	środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu	525.491,86	16.406,38	16.406,38	-	-	-	509.085,48	509.085,48	-	-	-	509.085,48
II.	Wydatki bieżące razem:	171.977,06	171.977,06	171.977,06	-	-	-	171.977,06	171.977,06	-	-	-	171.977,06
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	109.185,41*	109.185,41	109.185,41	-	-	-	109.185,41	109.185,41	-	-	-	109.185,41
	Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020	281.162,47	281.162,47	281.162,47	-	-	-	281.162,47	281.162,47	-	-	-	281.162,47
	Umowa nr UM_WR.433.1.057.2019 z 28.05.2019 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 z dnia 29.11.2019 r.	122.150,09	-	-	-	-	-	122.150,09	122.150,09	-	-	-	122.150,09
		785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>4017-4307</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) 852	7.185,30	7.185,30	-	-	-	7.185,30	7.185,30	-	-	-	-
		85295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019-4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		129.335,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	„Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowa I. Powszechny dostęp do szkoleń do Internetu	50.772,92	-	-	-	-	-	50.772,92	50.772,92	-	-	-	50.772,92
		801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do Internetu o wysokości 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	-	-	-	-	-	-
4.	„Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do Internetu o wysokości przepustowościach Umowa nr 5562562869 z dnia 10.06.2020 r. (dostarczona zdalnie 18.06.2020r.)	801 80101 <u>4247</u>	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00
	OGÓŁEM I+II:	-	1.484.504,09	385.481,57	1.099.022,52	1.484.504,09	385.481,57	243.533,00	141.948,57	-	-	-	1.099.022,52	1.099.022,52

*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.



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Jozwina Mąka

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.231,00	(+) 1.097,91	42.328,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.231,00	(+) 1.097,91	42.328,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.231,00	(+) 1.097,91	42.328,91
			DOCHODY OGÓŁEM	41.231,00	(+) 1.097,91	42.328,91

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	34.598,00	(+) 1.097,91	35.695,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.598,00	(+) 1.097,91	35.695,91
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00		240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.358,00	(+) 1.097,91	25.455,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		0
			WYDATKI OGÓŁEM:	34.598,00	(+) 1.097,91	35.695,91

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6.633,00	-	6.633,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00	-	6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	3.000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	3.133,00	-	3.133,00

Wydatki na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w celu przeciwdziałania COVID-19 *

**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	1.082,59	-	44.014,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.931,85	1.082,59	-	44.014,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.931,85	253,18	-	41.185,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	829,41	-	2.829,41
			Razem:	42.931,85		-	42.931,85
			Ogółem zwiększenia / zmniejszenia	-	1.082,59	-	44.014,44

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	69.720,00	1.082,59	28720	42.082,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.600,00	1.082,59	-	32.682,59
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.190,00	-	-	7.190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.082,59	-	4.082,59
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	20.910,00	-	-	20.910,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.120,00		28.720	9.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.720,00		28.720	8.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	-	-	1.400,00
			Razem:	109.196,32	1.082,59	28.720	81.558,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne	3.500,00	-	3.500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	-	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *	3.500,00	-	3.500,00
			WYDATKI OGÓLEM	3.500,00	-	3.500,00

*Zakup materiałów i wyposażenia na podstawie art.15qc ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). Art. 15qc stanowi, iż „Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat na zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy (...) również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.”



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	1.220.165,00	6.807,83	1.226.972,83
	90002		Gospodarka odpadami	1.187.350,00	6.807,83	1.226.972,83
		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	28.500,00	9.500,00	38.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.815,00	(-) 286,80	7.528,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	(-)2.405,37	594,63
			Razem:	1.220.165,00	6.807,83	1.226.972,83

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	1.220.165,00	6.807,83	1.226.972,83
						*
	90002		Gospodarka odpadami	1.220.165,00	6.807,83	1.226.972,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.904,74		36.904,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.886,83		2.886,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.523,00		5.603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	807,00		807,00
		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	1.156.589,91	6.807,83	1.163.397,74
		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	3.100,52		3.100,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00		3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników (...)	1.500,00	-	1.500,00
			Razem:	1.220.165,00	6.807,83	1.226.972,83

*Środki niewykorzystane w roku poprzednim.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/139/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych

Dochody – 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739.822,00		739.822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739.822,00		739.822,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	739.822,00		739.822,00
			Razem:	739.822,00	-	739.822,00

Wydatki – 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739.822,00	-	739.822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739.822,00	-	739.822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739.822,00	-	739.822,00
„Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola od km 0+000,00 do km 2+064,14” realizacja 2020 r.						
			Razem:	739.822,00	-	739.822,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.588.577,30 zł i wydatków budżetowych o kwotę 2.885.314,25 zł oraz deficytu o kwotę 1.296.736,95 zł.

2. Deficyt budżetowy planowany w wysokości 3.135.094,47 zł zostaje zmniejszony o kwotę 1.296.736,95 zł i po zmianie wynosi 1.838.357,52 zł. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 939.476,18 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. Zweryfikowano plan dochodów dokonując zmian w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) zwiększenia dochodów bieżących:

- a) 01095 – 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 3.106,90 zł,
- b) 70005 – 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 4.188,36 zł,
- c) 70005 – 0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1.037,46 zł
- d) 75601 - 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 997,13 zł,
- e) 75615-0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 48.629,40 zł
- f) 75615-0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 4.229,00 zł
- g) 75615- 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 17.024,07 zł
- h) 75615 – 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 11,60 zł
- i) 75616-0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – kwota 20.274,60 zł
- j) 75616-0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – kwota 3.917,00 zł
- k) 75616-0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – kwota 7.535,47 zł
- l) 75616-0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych – kwota 1.554,16 zł
- ł) 75618–0410 wpływy z opłaty skarbowej – kwota 328,69 zł,
- m) 75618–0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 1.097,91 zł
- n) 75618–0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 164,00 zł
- o) 85228–0830 wpływy z usług - kwota 22,85 zł
- p) 85502–2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.252,05 zł
- r) 85503–0690 wpływy z różnych opłat - kwota 0,48 zł

s) 90001–0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 74,29 zł

ś) 90001–0830 wpływy z usług – kwota 30.000,00 zł

t) 90001–0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 20.000,00 zł

u) 90002–0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 9.500,00 zł

w) 90019–0690 wpływy z różnych opłat – kwota 253,18 zł

z) 90019–0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 829,41 zł

ż) 92109–0830 wpływy z usług – kwota 1.295,00 zł

z) 92109–0950 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – kwota 812,59 zł

2) zmniejszenia dochodów bieżących:

a) 01095–0690 wpływy z różnych opłat – kwota 3.000,00 zł

b) 40002–0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1.500,00 zł

c) 75095–0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 1.500,00 zł

d) 75615–0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.455,00 zł

e) 75615–0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 3.950,00 zł

f) 75616–0310 wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 17.204,91 zł

g) 75616–0320 wpływy z podatku rolnego – kwota 30.000,00 zł

h) 75616–0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 3.055,14 zł

i) 75618–0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – kwota 1.981,00 zł

j) 75618–0690 wpływy z różnych opłat – kwota 5.317,80 zł

k) 75814–0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 2.125,00 zł

l) 90001–0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 843,88 zł

ł) 90002–0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 286,80 zł

m) 90002–0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 2.405,37 zł

n) 90026–2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 28.720,00 zł

3) zwiększenie dochodów majątkowych:

a) 60016–6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 739.822,00 zł

4) zmniejszenie dochodów majątkowych:

a) 60016–6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 151.200,00 zł

b) 80101-6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, (...)– kwota 2.250.000,00 zł

4. Ponadto dokonano korekty w obrębie wydatków budżetowych według następującej klasyfikacji budżetowej:

1) zwiększono plany wydatków bieżących:

a) 85154-4300 zakup usług pozostałych – o kwotę 1.097,91 zł

b) 90002-4300 zakup usług pozostałych – o kwotę 6.807,83 zł

c) 90019-4300 zakup usług pozostałych – o kwotę 1.082,59 zł

2) zmniejszono plany wydatków bieżących:

a) 60016-4300 zakup usług pozostałych – o kwotę 6.807,83 zł

b) 75023-4300 zakup usług pozostałych – o kwotę 2.180,50 zł (1.097,91 zł i 1.082,59 zł)

c) 90026 -4300 zakup usług pozostałych – o kwotę 28.720,00 zł

3) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 60016-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 739.822,00 zł,

4) zmniejszono plan wydatków majątkowych:

a) 60016-6050 o kwotę 551.200,00 zł

b) 80101-6057 o kwotę 2.250.000,00 zł

c) 80101-6059 o kwotę 795.216,25 zł.

5. Wprowadza się zmianę w nazwie zadania majątkowego, które dotychczas brzmiało: „Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liskowo – Topola” na „**Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liskowo – Topola od km 0+000,00 do km 2+ 064,14**”.

6. W związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewodę na podstawie umowy nr 42G/2/2020/FDS z dnia 21 grudnia 12.2020 r. w kwocie 739.822,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „**Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liskowo – Topola od km 0+000,00 do km 2+064,14**” odstąpiono od ubiegania się o środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2020 w kwocie 151.200,00 zł.

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w 2020 r. planowane było zadanie związane z wywozem folii rolniczych. Środki na realizację zadania w części planowano sfinansować z dotacji NFOSiGW, tj. 28.720,00 zł (dochody 900/90026/2460). W związku z powyższym zmniejsza się plan finansowy po stronie dochodów o kwotę 28.720,00 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok przyszły z uwagi na wyczerpanie pomocy de minimis.

8. Zadanie majątkowe na kwotę 3. 045.216,25 zł pod nazwą „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie**” będzie realizowane w 2021 r. Stąd środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody: 801/80101/6207; wydatki 801/80101/6057) w kwocie

2.250.000,00 zł i środki własne Gminy w kwocie 795.216,25 zł ulegają korekcie w tegorocznym budżecie według klasyfikacji budżetowej jak w punkcie 3 uzasadnienia.

9. Zmiany finansowania wydatków majątkowych oraz przeniesienie realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie” na rok 2021 powodują zmiany zapisów w załącznikach:

1) „Zadania inwestycyjne w 2020 r.”,

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

10. W planie dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. dokonano zwiększenia na kwotę 1.097,91 zł (756/75618/0480) do wysokości osiągniętych dochodów. Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków (851/85154/4300) o kwotę 1.097,91 zł.

11. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r. zwiększono o kwotę 1.082,59 zł (dochody: 900/90019/0690 – 253,18 zł, par. 0970 – 829,41 zł; wydatki 900/90019/4300 – 1.082,59 zł).

12. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.807,83 zł, z tego:

1) dochody

- a) 900/90002/0580 – 9.500,00 zł (zwiększenie),
- b) 900/90002/0640 – 286,80 zł (zmniejszenie),
- c) 900/90002/0910 – 2.405,37 zł (zmniejszenie),

2) wydatki

- a) 900/90002/4300 – 6.807,83 zł (zwiększenie).

Wprowadzenie powyższych zmian jest w pełni uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka