

**UCHWAŁA NR XXV/157/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 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⁾) i 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 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 26.850.953,11 zł

- zwiększa się o kwotę – 444.326,35 zł
- zmniejsza się o kwotę – 572.349,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **26.722.930,46 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące – 23.866.370,01 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 6.171.743,20 zł

– zwiększa się o kwotę – 1.500,00 zł

– dotacje celowe po zmianie wynoszą – **6.173.243,20 zł (zgodnie z Zał. Nr 2 i 3)**

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 **6.849.025,00 zł** zostaje zmniejszona o kwotę **22.719,00 zł** i po zmianie wynosi **6.826.306,00 zł**, z tego: *Subwencja oświatowa w kwocie – 4.041.335,00 zł zmniejszona o kwotę 22.719,00 zł po zmianie wynosi – 4.018.616,00 zł; Subwencja wyrównawcza w kwocie – 2.784.726,00 zł; Subwencja wyrównawcza – 22.964,00 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 – **174.493,98 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – 3.082.275,10 zł

– zmniejsza się o kwotę – 225.714,65 zł

– dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **2.856.560,45 zł** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – 2.653.920,45 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 – 2.653.920,45 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **202.000,00 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 29.457.209,17 zł

– zwiększa się o kwotę – 366.643,71 zł

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

- zmniejsza się o kwotę – 211.135,18 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 29.612.717,70 zł (zgodnie z Zał. Nr 4), z czego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 23.818.929,82 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.026.710,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.209.656,05 zł
- dotacje na zadania bieżące – 322.142,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.761.840,00 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 – 403.580,81 zł

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 5.793.787,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.793.787,88 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 – 3.387.704,88 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 3. 1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.606.256,06 zł** zwiększa się o kwotę **283.531,18 zł** i po zmianie wynosi **2.889.787,24 zł**. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.464.903,55 zł** oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego 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 **229.086,83 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 **24.052,15 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.744,71 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.588.413,59 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **698.626,35 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie **314.650,35 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

§ 4. 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 **1.464.903,55 zł**,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały,

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

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

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

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

§ 6. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w łącznej kwocie **42.932,00 zł** oraz wydatki w kwocie **65.460,73 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **43.700,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **52.223,42 zł** na realizację zadań:

- 1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **42.067,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **10.156,42 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**

§ 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

Joanna Mąka

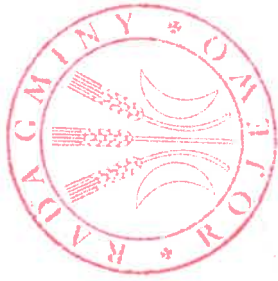
Dochody budżetowe - 2021 r.

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/157/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01041 | | Rolnictwo i łowiectwo | 543 365,00 | -225 714,65 | 317 650,35 |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 540 365,00 | -225 714,65 | 314 650,35 |
| | | 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 | 0,00 | 314 650,35 | 314 650,35 |
| | | 6208 | 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 | 540 365,00 | -540 365,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 94 611,00 | 1 500,00 | 96 111,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 71 000,00 | 1 500,00 | 72 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 900,00 | 1 500,00 | 72 400,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 7 021 461,92 | -22 719,00 | 6 998 742,92 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 041 335,00 | -22 719,00 | 4 018 616,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 041 335,00 | -22 719,00 | 4 018 616,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 2 453 554,00 | 128 176,00 | 2 581 730,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 250 000,00 | 199,00 | 2 250 199,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 27 949,00 | 27 949,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 949,00 | 27 949,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 203 554,00 | 100 028,00 | 303 582,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 100 028,00 | 100 028,00 |
| 900 | 90026 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 512 832,00 | -9 265,00 | 1 503 567,00 |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 720,00 | -9 265,00 | 19 455,00 |

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 720,00 | -9 265,00 | 19 455,00 | |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------|---------------|--|
| Razem: | | 26 850 953,11 | -128 022,65 | 26 722 930,46 | |
|---------------|--|---------------|-------------|---------------|--|



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mijka

Dochody - zadania zlecone - 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/157/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 511,00 | 1 500,00 | 79 011,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 900,00 | 1 500,00 | 72 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 900,00 | 1 500,00 | 72 400,00 |
| Razem: | | | | 6 171 743,20 | 1 500,00 | 6 173 243,20 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Męka

Wydatki - zadania zlecone - 2021 r.

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/157/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 511,00 | 1 500,00 | 79 011,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 900,00 | 1 500,00 | 72 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 630,00 | 1 254,70 | 56 884,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 407,00 | 214,60 | 9 621,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 348,00 | 30,70 | 1 378,70 |
| | | | Razem: | 6 171 743,20 | 1 500,00 | 6 173 243,20 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Wydatki budżetowe - 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/157/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 790 916,20 | 38 536,00 | 1 829 452,20 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 776 743,00 | 38 536,00 | 1 815 279,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 536,00 | 18 536,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000,00 | 30 660,00 | 315 660,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 660,00 | -660,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 540,00 | 61 000,00 | 261 540,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 540,00 | 61 000,00 | 261 540,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 51 000,00 | 86 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 900,00 | 10 000,00 | 49 900,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 3 531 190,88 | 27 973,00 | 3 559 163,88 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 100 975,26 | 1 500,00 | 102 475,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 154,00 | 1 254,70 | 74 408,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 020,00 | 214,60 | 13 234,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 865,00 | 30,70 | 1 895,70 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 318 157,28 | 26 473,00 | 2 344 630,28 |
| 754 | 75412 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 215,80 | 7 173,00 | 109 388,80 |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 19 300,00 | 27 300,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 167,00 | 9 774,00 | 103 941,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 64 167,00 | 0,00 | 64 167,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 800,00 | 12 800,00 |
| 758 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 9 774,00 | 39 774,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 380,00 | 1 429,00 | 2 809,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 052,00 | 8 345,00 | 16 397,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 557 689,51 | 0,00 | 557 689,51 |
| 851 | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 392 689,51 | 0,00 | 392 689,51 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 148 820,48 | 0,00 | 148 820,48 |
| | | | Ochrona zdrowia | 43 700,00 | 8 523,42 | 52 223,42 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 633,00 | 3 523,42 | 10 156,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 523,42 | 6 523,42 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 067,00 | 5 000,00 | 42 067,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 827,00 | 5 000,00 | 29 827,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 280 277,30 | -11 496,00 | 1 268 781,30 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 600,00 | -300,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | -300,00 | 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 508 627,00 | -11 196,00 | 497 431,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | -1 000,00 | 3 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | -2 000,00 | 23 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 020,00 | -2 000,00 | 28 020,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | -600,00 | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | -500,00 | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 096,00 | -5 096,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 407 268,20 | -2 410,00 | 6 404 858,20 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 190 002,00 | -614,00 | 4 189 388,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 614,00 | -614,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 766 136,00 | -896,00 | 1 765 240,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 896,00 | -896,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 443 173,00 | -900,00 | 442 273,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 015 312,00 | 33 608,11 | 2 048 920,11 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 183 000,00 | 19 000,00 | 202 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 19 000,00 | 111 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 932,00 | 7 528,73 | 42 460,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 932,00 | 4 000,00 | 10 932,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 3 528,73 | 26 028,73 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90 581,00 | -7 920,62 | 82 660,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 581,00 | -7 920,62 | 81 660,38 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 666 643,00 | -10 000,00 | 656 643,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 399 260,00 | -10 000,00 | 389 260,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | -10 000,00 | 54 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 29 457 209,17 | 155 508,53 | 29 612 717,70 |
|---------------|---------------|------------|---------------|



POCZEWODNA ZACARADY GMINY
Joanna Nęska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/157/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 r. w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2021r. | Rok budżet. 2021 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 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo | 830.172,00 | 810.000,00 | 283.170,73 | 526.829,27 WFOSIGW | - | - | UG |
| 2 | 010 | 01041 | 6059 | Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie | 29.900,00 | 10.875,00 | 10.875,00 | - | - | - | UG (PROW) |
| 3. | 010 | 01041 | 6059 | Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach | 41.363,00 | 15.044,00 | 15.044,00 | - | - | - | UG (PROW) |
| 4. | 010 | 01041 | 6059 | Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jeżuickiej Strudze | 31.742,00 | 11.546,00 | 11.546,00 | - | - | - | UG (PROW) |
| 5. | 010 | 01041 | 6059 | Budowa boiska sportowego w Rojewicach | 268.079,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | UG (PROW) |
| Razem dział 010 | | | | | 1.201.256,00 | 1.047.465,00 | 520.635,73 | 526.829,27 | - | - | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo | 745.818,00 | 691.083,00 | 338.982,78 | 352.100,22 | - | - | UG |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w m-ści Jeżuicka | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | - | - | - | UG |

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

| Lp. | Klasyfik. | Treść | Kwota (zł) |
|-----|-----------|--|---------------------|
| | | Przychody ogółem | 3.588.413,59 |
| 1. | § 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - |
| 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 | 24.052,15 |
| 2a. | § 905 | <i>szczególne ustawy (alkohole)</i> | 8.523,42 |
| 2b. | § 905 | <i>szczególne ustawy (z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska)</i> | 15.528,73 |
| 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 | 229.086,83 |
| 3a. | § 906 | <i>jedn. organiz. GOPS</i> | 102.314,19 |
| 3b. | § 906 | <i>jedn. organiz. SZOiK</i> | 126.772,64 |
| 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 o fin. publ. (wynik. z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) | 1.870.371,06 |
| 8. | § 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | - |
| 9. | § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: | 1.464.903,55 |
| 9a. | § 952 | <i>Pożyczki</i> | 1.112.803,33 |
| 9b. | § 952 | <i>Kredyty</i> | 352.100,22 |
| 11. | § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | - |
| | | Rozchody ogółem | 698.626,35 |
| 1. | § 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 314.650,35 |
| 2. | § 982 | Wykup innych papierów wartościowych | - |
| 3. | § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 383.976,00 |
| 3a. | § 992 | <i>Spłaty pożyczek</i> | 79.784,00 |
| 3b. | § 992 | <i>Spłaty kredytów</i> | 304.192,00 |
| 4. | § 994 | Przelewy na rachunki lokat | - |
| 5. | § 982 | Wykup innych papierów wartościowych | - |

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.889.787,24 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie – **1.112.803,33 zł**,

2. Kredytami w kwocie – **352.100,22 zł**,

3. Środkami pochodzącymi 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 **229.086,83 zł** (126.772,64 zł i 102.314,19 zł),.

4. Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24.052,15 zł**, w tym:

- a) 8.523,42 zł (z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim z ustawy o dochodach za sprzedaż napojów alkoholowych),
- b) 15.528,73 zł (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

5. Z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.171.744,71 zł**.

Ad. 1 Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **1.112.803,33 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo**” – kwota planowanej pożyczki **526.829,27 zł**,
- 2) „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie**” – **585.974,06 zł**.

Ad. 2 Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **352.100,27 zł** dotyczy sfinansowania zadania majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo” ,

Ad. 3 Przychody z rozliczenia projektów finansowanych z udziałem środków UE – kwota **229.086,83 zł**, z tego:

- 1) „**Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo**” – **126.772,64 zł**,
- 2) „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**” – **102.314,19 zł**.

Ad. 4 Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24.052,15 zł**, w tym:

- c) 8.523,42 zł (z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim z ustawy o dochodach za sprzedaż napojów alkoholowych),
- d) 15.528,73 zł (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

Ad. 5 Z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.171.744,71 zł**.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **698.626,75 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tytułu:

1. długoterminowych kredytów – kwota **304.192,00 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **394.433,35 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota **314.650,65 zł**.

Ad. 1 Spłaty kredytów w 2021 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **304.192,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice Gmina Rojewo” – **56.880,00 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – **19.440,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – **41.880,00 zł**,
4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – **37.500,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – **39.124,00 zł**,
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – **109.368,00 zł**

Ad. 2 Spłaty pożyczek w 2021 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **79.784,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

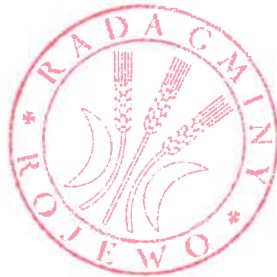
1. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – **65.184,00 zł**

2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – **6.800,00 zł**,

3. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – **7.800,00 zł**.

4. **Ponadto spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2020 r.** pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – kwota **314.650,35 zł**.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów są w całości tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wynik rozliczenia kredytów pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie **698.626,75 zł**.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/157/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 marca 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2021 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 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|
| | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Srodki z budżetu krajowego | | | | | Srodki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (9+10+11) | Z tego źródła kredyty | Obligacje | Pozostałe (9) | Wydatki razem (13+14+15) | Srodki na prefinansowanie z BP | Pożyczki i kredyty | Pozostałe (7) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatki razem (8+12) | 9 |
| 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | z tego: | |
| 1 | I. Wydatki majątkowe | 3 | 3.387.704,8 | 1.048.434,7 | 2.339.270,1 | 3.387.704,8 | 585.874,0 | - | - | 462.460,7 | 2.339.270,1 | - | - | 2.339.270,1 | 0 |
| 1. | „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW | 01041 6059 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie | 01041 6059 | 10.875,00 | 10.875,00 | - | 10.875,00 | - | - | 10.875,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie | 01041 6059 | 15.044,00 | 15.044,00 | - | 15.044,00 | - | - | 15.044,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuitkiej Strudze | 01041 6059 | 11.546,00 | 11.546,00 | - | 11.546,00 | - | - | 11.546,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa | 720 72095 6057 6059 | 105.023,63 | 15.753,53 | 89.270,10 | 105.023,63 | - | - | 15.753,53 | - | - | - | - | 89.270,10 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|---|---|---------------------|-------------------|----------|-------------------|---|----------|----------|---|--|--|--|--|--|
| Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” RPO W K-P na lata 2014-2020 | 801 80101 6057 6059 | 3.045.216,25 | 795.216,25 | 2.250.000,00 | 3.045.216,25 | 795.216,25 | 585.974,06 | - | 209.242,19 | 2.250.000,00 | - | - | 2.250.000,00 | | | | | |
| II. | Wydatki bieżące razem: | | 403.580,81 | 10.891,30 | 392.689,51 | 403.580,81 | 10.891,30 | - | - | 10.891,30 | 392.689,51 | - | - | 392.689,51 | | | | | |
| 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 Um. nr UM_WR.433.1.057.2019 z 28.05.2019 r. | 758 75864 4017 -4707 | 83.466,94 +126.772,64 =210.239,58 | - | 83.466,94 +126.772,64 =210.239,58 | 83.466,94 +126.772,64 =210.239,58 | - | - | - | - | 83.466,94 +126.772,64 =210.239,58 | - | - | 83.466,94 +126.772,64 =210.239,58 | | | | | |
| 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. | a) 785 75864 4017-4307 b) 852 85295 4019-4309 129.335,39 | 85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 | - | 85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 | 85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 | - | - | - | - | 85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 | - | - | 85.969,98 +96.479,95 =182.449,93 | | | | | |
| | | | 3.791.285,69 | 1.059.326,18 | 2.731.959,61 | 3.791.228,69 | 1.059.326,18 | 585.974,06 | - | 473.352,02 | 2.731.959,61 | - | - | 2.731.959,61 | | | | | |
| | OGÓLEM I+II: | - | 3.791.285,69 | 1.059.326,18 | 2.731.959,61 | 3.791.228,69 | 1.059.326,18 | 585.974,06 | - | 473.352,02 | 2.731.959,61 | - | - | 2.731.959,61 | | | | | |

*Środki na wydatki bieżące w 2021 r. – poz. II.1 – (w części) w kwocie 126.772,64 zł finansowane są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 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 (jedn. organizac. SZOIK).

**Środki na wydatki bieżące w 2021 r. – poz. II.2 – (w części) w kwocie 102.314,19 zł finansowane są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2020 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 (jedn. organizac. GOPS).



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/157/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 marca 2021 r.

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

Wpływy

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiany (+ / -) | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 42.932,00 | - | 42.932,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42.932,00 | - | 42.932,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40.932,00 | - | 40.932,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | - | 2.000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiany (+ / -) | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Niewykorzystane środki z 2020 r. * | - | 15.528,73 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 42.932,00 | 22.528,73 | 65.460,73 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8.000,00 | 15.000,00 | 23.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8.000,00 | 15.000,00 | 23.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34.932,00 | 7.528,73 | 42.460,73 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | - | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.932,00 | 4.000,00 | 10.932,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.500,00 | 11.528,73 (-) 8.000,00 | 26.028,73 |
| | | 4390 | Zakup ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 | - | 5.000,00 |

*Środki niewykorzystane w 2020 r. wprowadzone po stronie wydatków w 2021 r



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/157/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 marca 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. i wydatki na zadania nimi finansowane

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

w złotych

| Dział | 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 | 43.700,00 | - | 43.700,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 43.700,00 | - | 43.700,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 43.700,00 | - | 43.700,00 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 43.700,00 | - | 43.700,00 |

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota | Zmiana (+ / -) | Po zmianie |
|-------|--------|------|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6.633,00 | * 3.523,42 | 10.156,42 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6.633,00 | 3.523,42 | 10.156,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.633,00 | - | 3.633,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 3.523,42 | 6.523,42 |

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

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota | Zmiana (+ / -) | Po zmianie |
|-------|--------|------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 37.067,00 | * 5.000,00 | 42.067,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37.067,00 | 5.000,00 | 42.067,00 |
| | | 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 | 24.827,00 | 5.000,00 | 29.827,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00 | - | 2.000,00 |

*Środki niewykorzystane w 2020 r. wprowadzone po stronie wydatków w 2021 r. – łącznie 8.523,42zł.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Jajka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.

1. Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **128.022,65 zł**, zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **155.508,53 zł** i zwiększenie deficytu o kwotę **283.531,18 zł**.

2. Deficyt budżetowy po zmianie wynosi **2.889.787,24 zł** (plan **2.606.256,06 zł** i zwiększenie o kwotę **283.531,18 zł**). Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.464.903,55 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 **229.086,83 zł** (niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020 na projekty 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 **24.052,15 zł**, z tego kwota **8.523,42 zł** dotyczy niewykorzystanych środków na wydatki planowane w rozdziale 85153 i 85154 w 2020 r., a kwota **15.528,73 zł** na wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar związanych z ochroną środowiska oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.744,71 zł**.

3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa na 2021 rok dla Gminy Rojewo o kwotę **22.719,00 zł** (758/75801/2920).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15.02.2021 r. zwiększono dotację na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, §2010 o kwotę **1.500,00 zł** (sprawy obywatelskie).

5. W związku z wprowadzonymi zmianami przychody zwiększyły się o kwotę **52.482,53 zł** i po zmianie stanowią **3.588.413,59 zł**. Zmieniły się źródła pochodzenia przychodów. Znacznemu zmniejszeniu uległy przychody zaplanowane z tytułu kredytów o kwotę **1.841.940,68 zł**, które po zmianie będą wynosić **1.464.903,55 zł**. Pozostała kwota **2.123.510,04 zł** to tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wynik rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Zmianie uległy także rozchody, które uległy zmniejszeniu o kwotę **231.048,65 zł**, z tego:

1) zmniejszenie spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie o kwotę **225.714,65 zł**,

2) zmniejszenie spłaty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę **5.334,00 zł** (umorzenie dotyczy raty planowanej do spłaty w 2021 r.).

6. Zastosowanie prawidłowej klasyfikacji w dziale 010, rozdział 01041 poprzez zmianę dotychczasowego §6208 w kwocie **540.365,00 zł** na §6207 w kwocie **314.650,35 zł**. Kwota uległa zmianie w związku z aneksem Nr 2 do umowy Nr 00148-65150-UM0200170/19 z dnia 22.06.2020 r., zawartym w dniu 15.01.2021 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Rojewo na zadanie realizowane w 2020 r. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” i kwoty zaciągniętego zobowiązania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

7. Wprowadzono przychody (§905) 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:

1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota **8.523,42 zł** (wydatki rozdział 85153 §4300 i R.85154 §4300),

2) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota **15.528,73 zł** (rozdział 90019, §4210, §4300).

8. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie nr

SZOiK.3026.4.2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie przeniesienia środków tytułem opłaty kosztów pośrednich obsługi projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” nr RPKP 10.02.02-04-0058/18 w rozdziale 75864 §4307 w kwocie **8.865,56 zł** dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy jednostkami budżetowymi: zmniejszenie o kwotę 8.865,56 zł i zwiększenie o kwotę 8.865,56 zł. Ww. zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków.

9. Ponadto dokonuje się zmian wysokości dochodów:

1) zwiększenie o kwotę **199,00 zł** tytułem odszkodowania (Nr szkody MUUM/01504/2021) za uszkodzone mienie,

2) zmniejszenie o kwotę **9.265,00 zł** dotacji na realizację zadania związanego z „Usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Gmina realizuje przedmiotowe zadanie na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 592/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 22.04.2020 r. i aneksu Nr 1/2020 z dnia 26.11.2020 r. Z zapisów umowy, §2 ust. 3 lit. d) wynika, iż kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów (...). W związku z tym, że masa ww. odpadów z terenu Gminy stanowi wielkość 38.910 Mg, co daje kwotę dotacji 19.455 zł., a nie jak planowano 28.720 zł kwota dotacji ulega zmniejszeniu o kwotę 9.265,00 zł.

10. Zmianie ulegają ponadto wielkości zaplanowanych wydatków według następującej klasyfikacji w celu prawidłowej realizacji budżetu:

1) przeniesienie w rozdziale 60016 pomiędzy §4300 a §4520 w kwocie **660,00 zł**,

2) przeniesienie w rozdziale 75412 pomiędzy §4260 a §4430 w kwocie **800,00 zł**,

3) zwiększenie wydatków o kwotę **3.523,42 zł** w rozdziale 85153 §4300,

4) zwiększenie wydatków o kwotę **5.000,00 zł** w rozdziale 85154 §4300,

(ppkt 3 i 4 - dot. rozliczenia środków z 2020 r.)

5) zwiększenie wydatków o kwotę **19.000,00 zł** w rozdziale 90015 §4260,

6) zwiększenie wydatków o kwotę **15.528,73 zł** w rozdziale 90019 §4210 – 4.000,00 zł i §4300 – 11.528,73 zł (dot. rozliczenia środków z 2020 r.),

7) zmniejszenie wydatków o kwotę **17.020,62 zł** w rozdziale 90026 §4300 (w związku z mniejszą ilością folii rolniczych do usunięcia niż planowano).

11. Zmiany wprowadzone do uchwały zmieniającej budżet po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów spowodowały zmiany zapisów załącznika:

1) Zadania inwestycyjne na 2021 r.,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2021 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności.

12. Planowany deficyt uległ zmianie i zmieniły się źródła jego finansowania. Zmniejszyły się kwoty planowanych kredytów o kwotę 1.841.940,68 zł w związku z wprowadzeniem przychodów jst z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i wprowadzeniem tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

13. Decyzją Nr WFB.3120.3.10.2021 z dnia 15.03.2021 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale **801** – Oświata i wychowanie w rozdziale:

1) **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota **27.949,00 zł**,

2) **80104** – Przedszkola – kwota **100.028,00 zł**

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2021 r.

14. Planując budżet Gminy Rojewo na 2021 r. zabezpieczono środki własne w rozdziałach 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* i 80104 - *Przedszkola* w pełnej wysokości. W związku z tym, że

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 r. zabezpieczył środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. uwolnione zostały środki własne Gminy w poszczególnych rozdziałach: R. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 27.949,00 zł, R. 80104 - Przedszkola – kwota 100.028,00 zł. Uwolnione środki własne zostały przeznaczone według następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) 60016 – 4210 kwota 5.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2) 60016 – 4300 kwota 30.000,00 zł (zakup usług pozostałych),
- 3) 70005 – 4270 kwota 51.000,00 zł (remonty budynków mienia komunalnego),
- 4) 70005 – 4300 kwota 10.000,00 zł (zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami),
- 5) 75023 – 4210 kwota 3.577,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- 6) 75023 – 4390 kwota 12.300,00 zł (opracowanie *Strategii Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2021- 2027*),
- 7) 90005 – 4390 kwota 15.000,00 zł (Aktualizacja *Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.* Posiadanie zaktualizowanego planu będzie podstawą do uzyskania dotacji lub dofinansowania m. in. na cele termo-modernizacyjne),
- 8) 90019 – 4300 kwota 8.000,00 zł (zmniejszenie środków na wydatki związane z ochroną środowiska),
- 9) 90026 – 4300 kwota 9.100,00 zł (W budżecie Gminy Rojewo na 2021 r. zabezpieczono środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w kwocie 28.851,00 zł. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców istnieje potrzeba zwiększenia środków na ten cel dodatkowo o kwotę 9.100,00 zł).

15. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.3011.3.2011 z dnia 17 marca 2021 r. zmniejsza się środki własne zabezpieczone na wydatki bieżące w jednostce organizacyjnej GOPS na kwotę **13.906,00 zł** i przenosi się na wydatki w jednostce organizacyjnej Urząd Gminy według zestawienia pkt 17.

Zmniejszenia środków własnych w GOPS obejmują następujące klasyfikacje budżetowe:

- 1)85205 – 4210 kwota 300,00 zł,
- 2)85219 – 3020 kwota 1.000,00 zł,
- 3)85219 – 4210 kwota 2.000,00 zł,
- 4)85219 – 4300 kwota 2.000,00 zł,
- 5)85219 – 4410 kwota 600,00 zł,
- 6)85219 – 4700 kwota 500,00 zł,
- 7)85219 – 4710 kwota 5.096,00 zł,
- 8)85501 – 4710 kwota 614,00 zł,
- 9)85502 – 4710 kwota 896,00 zł,
- 10)85504 – 4710 kwota 900,00 zł.

Zmiany planów ze środków własnych w GOPS związane są m. in. z nieprzystąpieniem pracowników do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, z ograniczoną liczbą wyjazdów służbowych (delegacje) z powodu COVID-19, z mniejszymi potrzebami na szkolenia i na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń.

16. Na podstawie wniosku kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury Nr SZOiK.3026.5.2021 z dnia 16.03.2021 (wpł. 17.03.2021 r.) o zmniejszenie planów pochodzących ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie na 2021 r. w kwocie **10.000,00 zł**, które przenosi się do jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy na wydatki, o których mowa w punkcie 17. Zmiana ta spowodowana jest brakiem możliwości organizowania imprez plenerowych w okresie wiosenno – letnim pn. „Majówka”, Piknik „Powitanie Lata”, Gminnego Dnia Dziecka z powodu panującej pandemii COVID-19, wprowadzonych obostrzeń i brakiem możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z pandemią.

17. Środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków wykazane w poz. 15 i 16 w łącznej kwocie **23.906,00 zł** przeznaczają się jak niżej:

- 1) 60016 – 4210 kwota 3.536,00 zł (drogi gminne – zakupy),
- 2) 75023 – 4210 kwota 3.596,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- 3) 75023 – 4390 kwota 7.000,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
- 4) 75421 – 4110 kwota 1.429,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne, dotyczy osoby zatrudnionej w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19, tzw. infolinia),
- 5) 75421 – 4170 kwota 8.345,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe, dotyczy osoby zatrudnionej w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19, tzw. infolinia).

Wprowadzenie powyższych zmian jest w pełni uzasadnione w celu prawidłowej realizacji budżetu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka