

**UCHWAŁA NR XXVI/163/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 kwietnia 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), uchwała 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., uchwałą Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 27.169.646,64 zł

– zwiększa się o kwotę – 720.108,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 80.000,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 27.809.754,64 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące – 24.329.706,19 zł w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **6.593.409,38 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 wynosi **6.826.306,00 zł**, z tego: *Subwencja oświatowa w kwocie – 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 – 2.856.560,45 zł

– zwiększa się o kwotę – 623.488,00 zł

– dochody majątkowe po zmianie wynoszą – 3.480.048,45 zł z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – 3.277.408,45 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 – 2.777.408,45 zł

– środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – 202.000,00 zł

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 30.059.433,88 zł

– zwiększa się o kwotę – 707.890,36 zł

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

– zmniejsza się o kwotę – 67.782,36 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 30.699.541,88 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie – **24.283.766,00 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.051.733,25 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.620.919,54 zł

– dotacje na zadania bieżące – 322.142,40 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.790.390,00 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**

– zwiększa się o kwotę – 621.988,00 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – 6.415.775,88 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.415.775,88 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 – 3.444.369,88 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 3. 1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.889.787,24 zł** pozostaje bez zmian i 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 **24.051,79 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.745,07 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 5.**

§ 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **43.700,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **52.223,06 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 **10.156,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

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



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Mąka

DOCHODY BUDŻETOWE - 29.04.2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	736 348,71	123 488,00	859 836,71
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	314 650,35	123 488,00	438 138,35
		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	314 650,35	123 488,00	438 138,35
758			Różne rozliczenia	6 998 742,92	500 000,00	7 498 742,92
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
851	85195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	16 620,00	16 620,00
			Pozostała działalność	0,00	16 620,00	16 620,00
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 620,00	16 620,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 567,00	0,00	1 503 567,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 860,00	0,00	297 860,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-80 000,00	0,00
Razem:				27 169 646,64	640 108,00	27 809 754,64



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małka

BeSTia

WYDATKI BUDŻETOWE - 29.04.2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/163/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 163,36	56 665,00	1 550 828,36
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	237 465,00	56 665,00	294 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 488,00	123 488,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 465,00	-66 823,00	170 642,00
			Transport i łączność	1 829 452,20	565 323,00	2 394 775,20
750	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 279,00	565 323,00	2 380 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 083,00	565 323,00	1 996 406,00
			Administracja publiczna	3 560 629,59	0,36	3 560 629,95
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 630,28	0,36	2 344 630,64
		4300	Zakup usług pozostałych	232 344,00	0,36	232 344,36
			Różne rozliczenia	557 689,51	1 500,00	559 189,51
851	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	392 689,51	1 500,00	394 189,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
85195			Ochrona zdrowia	52 223,42	16 619,64	68 843,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 156,42	-0,36	10 156,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523,42	-0,36	6 523,06
			Pozostała działalność	0,00	16 620,00	16 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 140,00	16 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	
Razem:				30 059 433,88	640 108,00	30 699 541,88



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Młoka

BeSTia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/163/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 kwietnia 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	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	33.170,00	25.020,00	9.100,00	-	15.920,00	-	UG, PROW
3.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	46.005,00	34.730,00	12.632,00	-	22.098,00	-	UG, PROW
4.	010	01041	6057 6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze	43.030,00	34.380,00	12.505,00	-	21.875,00	-	UG, PROW
5.	010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	268.079,00	200.000,00	136.405,00	-	63.595,00	-	UG, PROW
Razem dział 010					1.220.456,00	1.104.130,00	453.812,73	526.829,27	123.488,00	-	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo	1.245.818,00	1.191.083,00	838.982,78	352.100,22	-	-	UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w m-ści Jezuicka Struga	805.323,00	805.323,00	305.323,00	500.000,00	-	-	UG (PROW)

Razem dział 600		2.011.141,00	1.996.406,00	1.144.305,78	852.100,22	-	-
10.	70005	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m-ści Osieczek Gmina Rojewo	90.000,00	90.000,00	-	-	UG
Razem dział 700		90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-
11.	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	206.558,50	105.023,63	-	89.270,10	UG, RPO W.K.P.
Razem dział 720		206.558,50	105.023,63	15.753,53	-	89.270,10	-
12.	75023	Zakup samochodu służbowego dla Gminy Rojewo	75.000,00	75.000,00	-	-	UG
Razem dział 750		75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
15.	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	3.045.216,25	85.974,06 WFOŚiGW	2.250.000,00	UG, RPO W.K.P. 2014-2020, RFL
Razem dział 801		3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06	2.250.000,00	-
OGÓLEM		6.648.371,75	6.415.775,88	1.988.114,23	1.464.903,55	2.462.758,10	500.000,00
							500.000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Hłaska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/163/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 kwietnia 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										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE				
						Z tego źródła finansowego		Pozostałe		Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki i na prefinansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)			
				Wydatki razem (9+10+11)	Obciążenie	Pozostałe (9)	2021 r.									
7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1.	Wydatki majątkowe razem:		3.444.369,88	981.611,78	2.462.758,10	981.611,78	85.874,06	-	895.637,72	2.462.758,10	-	-	-	2.462.758,10		
1.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6057 6059	200.000,00	136.405,00	63.595,00	200.000,00	136.405,00	-	136.405,00	63.595,00	-	-	-	63.595,00		
2.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 6057 6059	25.020,00	9.100,00	15.920,00	25.020,00	9.100,00	-	9.100,00	15.920,00	-	-	-	15.920,00		
3.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewicach	01041 6059	34.730,00	12.632,00	22.098,00	34.730,00	12.632,00	-	12.632,00	22.098,00	-	-	-	22.098,00		
4.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuitskiej Strudze	01041 6059	34.380,00	12.505,00	21.875,00	34.380,00	12.505,00	-	12.505,00	21.875,00	-	-	-	21.875,00		
5.	„Infrastruktura Kujaw	720	105.023,63	15.753,53	89.270,10	105.023,63	15.753,53	-	15.753,53	89.270,10	-	-	-	89.270,10		

i Pomorza 2.0" – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorsk. i Partnerów Projektu	72095 6057 6059											
6.	801 80101 6057 6059	3.045.216,25	795.216,25	2.250.000,00	3.045.216,25	795.216,25	85.974,06	-	709.242,19	2.250.000,00	-	2.250.000,00
II.		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.	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	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
		b) 852 85295 4019-4309 129.335,39	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	-	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	-	-	-	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	-	-	-
	OGŁELEM I +II:	-	3.847.950,69	992.503,08	2.842.487,61	3.847.950,69	992.503,08	85.974,06	2.855.447,61	906.529,02	2.855.447,61	2.855.447,61

*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).



PRZEWODNICĄCA RADY GMINY
Joanna Miska

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	24.051,79
2a.	§ 905	<i>szczególne ustawy (alkohole)</i>	8.523,06
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)	1.870.371,42
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>	612.803,33
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	852.100,22
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 – **612.803,33 zł**,

2. Kredytami w kwocie – **852.100,22 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 **24.051,79 zł**, w tym:

a) 8.523,06 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 **1.171.745,07 zł**.

Ad. 1 Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **612.803,33 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” – **85.974,06 zł**.

Ad. 2 Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **852.100,27 zł** dotyczą sfinansowania zadań majątkowych pn.:

1) „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo” – **352.100,27 zł**,

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – **500.000,00 zł**.

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 **24.051,79 zł**, w tym:

c) 8.523,06 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 **1.171.745,07 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 i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie **698.626,35 zł**.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/163/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 kwietnia 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 OGÓŁEM	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	10.156,42	- 0,36	10.156,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.156,42		10.156,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00	-	3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.523,42	- 0,36	6.523,06

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana (+ / -)	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	42.067,00	-	42.067,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.067,00	-	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	29.827,00	-	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 8.523,06 zł.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mika

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/163/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dochody – 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16.620,00	-	16.620,00
	85195		Pozostała działalność	16.620,00	-	16.620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.620,00	-	16.620,00
758			Różne rozliczenia	500.000,00	-	500.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	-	500.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-	500.000,00
			Razem:	516.620,00	-	516.620,00

Wydatki – 2021 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16.620,00	-	16.620,00
	85195		Zarządzanie kryzysowe	16.620,00	-	16.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	-	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.140,00	-	16.140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-	120,00
Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz zorganizowanie telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2						
801			Oświata i wychowanie	500.000,00	-	500.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500.000,00	-	500.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-	500.000,00
Środki przeznaczone na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”						
			Razem:	516.620,00	-	516.620,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 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 zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **640.108,00 zł**.

2. Deficyt budżetowy pozostał bez zmian i wynosi **2.889.787,24 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 **24.051,79 zł**, z tego kwota **8.523,06 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. Wprowadza się do budżetu dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **500.000,00 zł** (758/75816/6290) – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.62.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. (wpł. 13.04.2021 r.) w odpowiedzi na wniosek złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przyznano na zadanie pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkole Podstawowej w Rojewie**”.

4. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się do budżetu środki w kwocie **16.620,00 zł** (851/85195/0970). Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, w 2021 r. finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te przeznacza się na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

5. Po stronie wydatków na infolinię i transport z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano środki według następującej klasyfikacji budżetowej:

- a) 85195 – 4110 kwota 360,00 zł,
- b) 85195 – 4170 kwota 16.140,00 zł,
- c) 85195 – 4210 kwota 120,00 zł.

6. Dostosowuje się klasyfikację budżetową do istniejących przepisów w dochodach w dziale 900, rozdział 90001, przenosząc środki z §0970 w kwocie 80.000,00 zł do §0940 w kwocie 80.000,00 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

7. Dokonuje się korekty przychodów (§905) 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, tj. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota **8.523,42 zł** ulega zmniejszeniu o kwotę 0,36 zł i po zmianie przychody te stanowią **8.523,06 zł** (wydatki rozdział 85153 §4300 ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,36 zł).

8. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie nr SZOiK.3026.7.2021 z dnia 14.04.2021 r. zabezpiecza się środki na wydatki w dziale 758, rozdział 75865, §4710 w kwocie **1.500,00 zł** w związku z przystąpieniem pracowników do Programu Planów Kapitałowych i obowiązkiem opłacenia składek przez pracodawcę.

9. W celu realizacji zadań majątkowych z udziałem środków PROW w roku 2021 zabezpiecza się w budżecie Gminy kwotę **294.130,00 zł**, z tego planowana kwota **123.488,00 zł** (§ 6507) pochodzić będzie z dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadania:

a) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie” – **25.020,00 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania **15.920,00 zł**,

b) „Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach” – **34.730,00 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania **22.098,00 zł**,

c) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze” – **34.380,00 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania **21.875,00 zł**,

d) „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – **200.000,00 zł**, z tego planowana kwota dofinansowania **63.595,00 zł**.

Warunkiem realizacji zadań wymienionych w ppkt od a) do c) będzie uzyskanie dofinansowania w ramach *Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020*. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Toruniu, w dniu 23 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 01126-6935-UM0211691/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.123.1692.2020 pomiędzy Województwem Kujawko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Gminą Rojewo na zadanie „Budowa boiska sportowego w Rojewicach”. Środki z PROW na realizację zadania wynoszą **63.595,00 zł**.

10. Ulega zmianie montaż finansowy wymienionych zadań majątkowych:

1) W związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500.000,00 zł** dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” (801/80101). Środki planowane z pożyczki z WFOSiGW w Toruniu na to zadanie w kwocie 585.974,06 zł ulegają zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł. Planowana pożyczka po zmianie wynosi 85.974,06 zł,

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – na zadanie planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł,

3) „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo” – zwiększenie środków finansowych na zadanie w związku ze zmianą montażu finansowego na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie”.

11. Zmianie ulegają wielkości zaplanowanych wydatków według następującej klasyfikacji:

1) zwiększenie w rozdziale 75023 §4300 w kwocie 0,36 zł,

2) zmniejszenie w rozdziale 85153 §4300 w kwocie 0,36 zł.

12. Zmiany wprowadzone do uchwały zmieniającej budżet po stronie dochodów, wydatków spowodowały ponadto zmiany zapisów w załącznikach:

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.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

