

**UCHWAŁA NR XXVIII/178/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 24 czerwca 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., 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., uchwałą Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 maja 2021 r., uchwałą Nr XXVII/166/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 27.946.630,79 zł

– zwiększa się o kwotę – 1.765.708,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **29.712.338,79 zł**(zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące – 24.512.042,34 zł w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 6.634.035,55 zł**

– zwiększa się o kwotę – 7.260,00 zł

– dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **6.641.295,55 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 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 – 3.483.848,45 zł

– zwiększa się o kwotę – 1.716.448,00 zł

– dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **5.200.296,45 zł** tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4.993.856,45 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1038).

– środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.716.448,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **205.800,00 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 30.753.463,03 zł

– zwiększa się o kwotę – 2.300.790,90 zł

– zmniejsza się o kwotę – 9.716,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **33.044.537,93 zł (zgodnie z Zał. Nr 4)**, z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie – **24.420.447,15 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.079.720,25 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.729.613,69 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 – **6.382.275,88 zł**

– zwiększa się o kwotę – 2.241.814,90 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **8.624.090,78 zł (zgodnie z Zał. Nr 5)**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.624.090,78 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 – 3.414.369,88 zł.

§ 2.1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.806.832,24 zł** zostaje zwiększony o kwotę **525.366,90 zł** i po zmianie wynosi **3.332.199,14 zł**. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 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. 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 **4.030.825,49 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 6**.

§ 3. 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 **1.907.315,45 zł**.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 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 działaniami,

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

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

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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P., poz. 662), **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

§ 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Dochody budżetowe

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/ 178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	1 716 448,00	1 716 448,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	1 716 448,00	1 716 448,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 716 448,00	1 716 448,00
851	85195		Ochrona zdrowia	16 620,00	19 000,00	35 620,00
			Pozostała działalność	16 620,00	19 000,00	35 620,00
			Wpływy z różnych dochodów	16 620,00	19 000,00	35 620,00
852	85228		Pomoc społeczna	423 547,06	7 260,00	430 807,06
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 490,00	7 260,00	34 750,00
900	90005	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	27 390,00	7 260,00	34 650,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 909,97	23 000,00	1 618 909,97
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				27 946 630,79	1 765 708,00	29 712 338,79



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Dochody - zadania zlecone - 24.06.2021 r.

Załącznik Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 390,00	7 260,00	34 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 390,00	7 260,00	34 650,00
		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	27 390,00	7 260,00	34 650,00
Razem:				6 634 035,55	7 260,00	6 641 295,55



PRZEWODNIKĄCĄ RADY GMINY
Joanna Mąka

Wydatki - zadania zlecone - 24.06.2021 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	27 390,00	7 260,00	34 650,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 390,00	7 260,00	34 650,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	1 980,00	16 170,00
			Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 280,00	18 480,00
855	85504	4010	Rodzina	6 067 535,31	0,00	6 067 535,31
			Wspieranie rodziny	159 900,00	0,00	159 900,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00	-716,00	3 554,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
Razem:				6 634 035,55	7 260,00	6 641 295,55



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Młyńska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 394 775,20	2 241 814,90	4 636 590,10
			Drogi publiczne gminne	2 380 602,00	2 241 814,90	4 622 416,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 406,00	2 241 814,90	4 238 220,90
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	260 703,00	-9 000,00	251 703,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 703,00	-9 000,00	251 703,00
			Zakup usług pozostałych	49 065,09	-9 000,00	40 065,09
764	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 941,00	9 000,00	114 941,00
			Zarządzanie kryzysowe	39 774,00	9 000,00	48 774,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,00	196,00	3 205,00
851	85195		Wynagrodzenia bezosobowe	16 397,00	8 804,00	25 201,00
			Ochrona zdrowia	68 843,06	19 000,00	87 843,06
			Pozostała działalność	16 620,00	19 000,00	35 620,00
852	85228		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	196,00	556,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	8 804,00	24 944,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	2 000,00	2 120,00
855	85504		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Pomoc społeczna	1 269 971,30	7 260,00	1 277 231,30
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 390,00	7 260,00	34 650,00
900	90005		Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	1 980,00	16 170,00
			Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 280,00	18 480,00
			Rodzina	6 406 036,31	0,00	6 406 036,31
900	90005		Wspieranie rodziny	442 273,00	0,00	442 273,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 962,00	-716,00	59 246,00
			Zakup usług pozostałych	650,00	716,00	1 366,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 912,08	23 000,00	2 111 912,08
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	46 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				30 753 463,03	2 291 074,90	33 044 537,93



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jocanna Mąka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/178/2021

Rady Gminy Rojewo

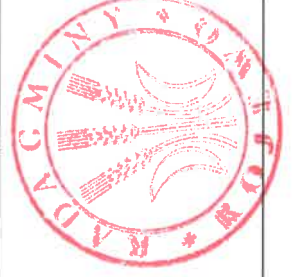
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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 z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							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	
1	2	3	4	5	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 Jeżuickiej 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	238.079,00	170.000,00	106.405,00	-	63.595,00	-	UG, PROW
Razem dział 010					1.190.456,00	1.074.130,00	423.812,73	526.829,27	123.488,00	-	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93	3.487.632,90	3.432.897,90	838.982,78	877.467,12	-	1.716.448,00	UG RFRD
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w m-ści Jeżuicka	805.323,00	805.323,00	388.278,00	417.045,00	-	-	UG (PROW)

		Struga											
		Razem dział 600		4.292.955,90	4.238.220,90	1.227.260,78	1.294.512,12			1.716.448,00			
8.	700	70005	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m-ści Osieczek Gmina Rojewo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	UG		
		Razem dział 700		90.000,00	90.000,00	90.000,00							
9.	720	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	15.753,53	-	89.270,10	-	-	UG, RPO W.K-P.		
		Razem dział 720		206.558,50	105.023,63	15.753,53		89.270,10					
10.	750	75023	Zakup samochodu służbowego dla Gminy Rojewo	69.500,00	69.500,00	69.500,00	-	-	-	-	UG		
		Razem dział 750		69.500,00	69.500,00	69.500,00							
11.	754	75411	Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu gaśniczo-bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
		Razem dział 754		2.000,00	2.000,00	2.000,00							
12.	801	80101	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06	2.250.000,00	500.000,00	UG, RPO W.K-P 2014-2020, RFIL			
		Razem dział 801		3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06	2.250.000,00	500.000,00				
		OGÓLEM		8.894.486,65	8.624.090,78	2.037.569,23	1.907.315,45	2.462.758,10	500.000,00				



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/178/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	4.030.825,49
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:	1.907.315,45
9a.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	612.803,33
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	1.294.512,12
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 3.332.199,14 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 – **1.294.512,12 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 **1.294.512,12 zł** dotyczą sfinansowania zadań majątkowych pn.:

- 1) „**Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93**” – **877.467,12 zł**,
- 2) „**Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga**” – **417.045,00 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 harmonogramów 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 w całości są 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 7 do uchwały Nr XXVIII/178/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dochody – 2021 r.

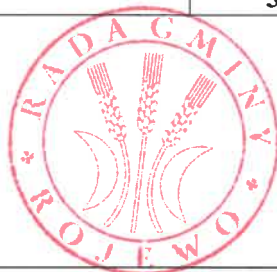
w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16.620,00	19.000,00	35.620,00
	85195		Pozostała działalność	16.620,00	19.000,00	35.620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.620,00	19.000,00	35.620,00
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	19.000,00	535.620,00

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	19.000,00	35.620,00
	85195		Pozostała działalność	16.620,00	19.000,00	35.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	196,00	556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.140,00	8.804,00	24.944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	2.000,00	2.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00	8.000,00
1. 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 – 16.620,00 zł/XXVI/163/2021 z 29.04.2021r.						
2. Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – 10.000,00 zł/XXVIII/178/2021 z 24.06.2021r.						
3. Zwiększenie - 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 – 9.000,00 zł/XXVIII/178/2021 z 24.06.2021 r.						
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	19.000,00	535.620,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/178/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody – 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1.716.448,00		1.716.448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.448,00		1.716.448,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.716.448,00		1.716.448,00
			Razem:	1.716.448,00	-	1.716.448,00

Wydatki – 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1.716.448,00	-	1.716.448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.448,00	-	1.716.448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.716.448,00	-	1.716.448,00
„Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” – realizacja 2021 r.						
			Razem:	1.716.448,00	-	1.716.448,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 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 budżetowych o kwotę **1.765.708,00 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **2.291.074,90 zł**.

2. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości **2.806.832,24 zł** zwiększa się o kwotę **525.366,90 zł** i po zmianie wynosi **3.332.199,14 zł**. Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 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. Na podstawie decyzji nr WSPN.II.967.96.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dochody w dziale **851**, rozdział **85195**, §**0970** o kwotę **10.000,00 zł** w celu podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych i organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W ramach prowadzonych konsultacji z organizacjami samorządowymi, w ramach pracy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w maju 2021 r. ustalono, że każda gmina w Polsce uzyska jednorazowe dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

Środki po stronie wydatków ujęto według następującej klasyfikacji budżetowej: 851/85195/4210 kwota **2.000,00 zł** i 851/85195/4300 kwota **8.000,00 zł**.

4. Zabezpiecza się środki własne na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie **9.000,00 zł** na okres od lipca do września br. na organizację w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 według następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) 75421 – 4110 kwota 196,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)
- 2) 75421 – 4170 kwota 8.804,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

dotyczy osoby zatrudnionej w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19, tzw. infolinia).

Środki na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem infolinii pochodzą ze zmniejszenia środków na wydatki z działu 700, rozdział 70005, §4300 kwota **9.000,00 zł**.

5. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się środki w dziale 851, rozdział 85195, §0970 o kwotę **9.000,00 zł**. 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.

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

- a) 85195 – 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne* kwota 196,00 zł,
- b) 85195 – 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* kwota 8.804,00 zł,

7. Decyzją nr WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. (wpl. 17.06.2021 r.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228, §2010** o kwotę **7.260,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

8. Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie nr GOPS.3011.9.2021 z dnia 18.06.2021 r. dokonuje się przeniesienia środków w dziale **855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**, pomiędzy §4010 a §4300 w kwocie **716,00 zł** na opłacenie aktualizacji licencji programu Dobry Start.

9. W związku z aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 17.06.2021 r. do Porozumienia z dnia 16.09.2019 r. dotyczącym programu priorytetowego „Czyste powietrze” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Rojewo wprowadza się do budżetu środki w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, §2460 w kwocie **23.000,00 zł**. Celem Programu na podstawie zawartego aneksu do porozumienia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Porozumienie ustala zasady promocji Programu oraz realizacji Programu na terenie Gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Do zadań Gminy będzie należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

10. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* ujęto dochody w kwocie **1.716.448,00 zł**. Środki pochodzą z dofinansowania zadania pn. **„Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki przyznane Gminie wprowadza się do budżetu na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy rankingowej w ramach naboru nr 1/2020/FDS. Zadanie, o którym mowa zamieszczono na liście podstawowej, potwierdzono tym samym przyznanie dofinansowania w kwocie 1.716.448,00 zł. Kwota ta stanowi 50% planowanych całkowitych kosztów inwestycji. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy pomiędzy Gminą a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Kwota tej inwestycji na etapie projektu wynosi **3 432 897,90 zł**. Zaplanowane środki zapewnią finansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

11. W załączniku Nr 5 *Zadania inwestycyjne na 2021 r.* dokonano zmiany nazwy zadania, która poprzednio brzmiała: **„Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo- Wybranowo”** na: **„Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo - Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”**.

12. W związku z wprowadzonymi zmianami finansowania zadania pn. **„Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo- Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”** zmianie uległa wielkość planowanych nakładów na to zadanie. Planowany kredyt zwiększył się do kwoty 877.467,12 zł, w związku z czym zmianie uległy planowane przychody z kwoty 3.505.458,59 zł do kwoty 4.030.825,49 zł. Zmiana przychodów spowodowała zmianę limitów z tytułu kredytów i pożyczek na 2021 rok z kwoty 1.381.948,55 zł do kwoty 1.907.315,45 zł (zwiększenie o kwotę 525.366,90 zł).

W celu sfinansowania planowanego zadania **„Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo- Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”** wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne.

Wprowadzenie zmian do budżetu jest w pełni uzasadnione w celu prawidłowej jego realizacji.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka