

**UCHWAŁA NR XXIX/182/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 28 lipca 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., uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 29.560.538,79 zł

– zwiększa się o kwotę – 107.339,30 zł

– zmniejsza się o kwotę – 703.642,97 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **28.964.235,12 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące – 24.418.334,34 zł tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 6.489.895,55 zł**

– zmniejsza się o kwotę – 2.828,00 zł

– dotacje celowe po zmianie wynoszą – **6.487.067,55 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 – **252.775,95 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – 5.200.296,45 zł

– zwiększa się o kwotę – 8.577,33 zł

– zmniejsza się o kwotę – 662.973,00 zł

– dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **4.545.900,78 zł** tego:

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

- a) dotacje i środki na inwestycje – **4.330.883,45 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
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.053.475,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży mienia – **187.000,00 zł**
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **27.377,33 zł**
- d) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **640,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 32.892.737,93 zł

- zwiększa się o kwotę – 140.099,30 zł
- zmniejsza się o kwotę – 736.402,97 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **32.296.434,26 zł**(zgodnie z Zał. Nr 4), z czego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 24.335.316,48 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.101.208,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.762.145,05 zł
- dotacje na zadania bieżące – 322.142,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.613.280,00 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 – 441.540,81 zł

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 8.624.090,78 zł

- zmniejsza się o kwotę – 662.973,00 zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **7.961.117,78 zł**(zgodnie z Zał. Nr 5), z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.961.117,78 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. 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 **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian. Planowany deficyt 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 7.**

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na rzecz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1430), **zgodnie z załącznikiem Nr 8.**

§ 5. Ustala się dochody w wysokości 42.932,00 zł i wydatki w wysokości 65.460,73 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 9.**

§ 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 10.**

§ 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

Plan dochodów budżetowych

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 716 448,00	-662 973,00	1 053 475,00
			Drogi publiczne gminne	1 716 448,00	-662 973,00	1 053 475,00
		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	-662 973,00	1 053 475,00
758			Różne rozliczenia	7 498 742,92	62 681,97	7 561 424,89
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169 436,92	62 681,97	232 118,89
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 436,92	62 681,97	232 118,89
			Oświata i wychowanie	2 618 990,17	8 577,33	2 627 567,50
			Szkoły podstawowe	2 250 199,00	8 577,33	2 258 776,33
853	85395	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 577,33	8 577,33
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 600,00	15 600,00
			Pozostała działalność	0,00	15 600,00	15 600,00
855	85513	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 600,00	15 600,00
			Rodzina	5 922 135,31	-2 828,00	5 919 307,31
900	90002	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
			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	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 909,97	-17 361,97	1 601 548,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00	20 480,00	1 163 500,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 520,00	20 480,00	1 157 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 773,97	-37 841,97	42 932,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 773,97	-37 841,97	40 932,00
Razem:			29 560 538,79	-596 303,67	28 964 235,12



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka



Plan dochodów - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 916 135,31	-2 828,00	5 913 307,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
		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	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
Razem:				6 489 895,55	-2 828,00	6 487 067,55



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Majka



Plan wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 636 590,10	-662 973,00	3 973 617,10
			Drogi publiczne gminne	4 622 416,90	-662 973,00	3 959 443,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 220,90	-662 973,00	3 575 247,90
710	71035		Działalność usługowa	32 824,00	0,00	32 824,00
			Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-400,00	1 400,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	400,00	2 600,00
			Administracja publiczna	3 563 769,96	22 681,97	3 586 451,93
			Pozostała działalność	559 118,34	22 681,97	581 800,31
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 461,98	21 900,00	349 361,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 238,00	781,97	66 019,97
			Oświata i wychowanie	11 181 252,42	8 577,33	11 189 829,75
852	85214		Szkoły podstawowe	9 183 855,25	8 577,33	9 192 432,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 380,00	8 577,33	190 957,33
			Pomoc społeczna	1 276 831,30	-22 360,00	1 254 471,30
853	85395		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 300,00	-22 360,00	137 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	-22 360,00	137 940,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 960,00	37 960,00
855	85513		Pozostała działalność	0,00	37 960,00	37 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 360,00	22 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 936,00	12 936,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 344,00	2 344,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
900	90002		Rodzina	6 254 636,31	-2 828,00	6 251 808,31
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
90002	4010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 912,08	-2 361,97	2 109 550,11
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00	20 480,00	1 163 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 613,24	-10 000,00	40 613,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	510,00	8 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 274,48	29 970,00	1 093 244,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	15 000,00	217 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	15 000,00	126 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 302,70	-37 841,97	42 460,73
	4300	Zakup usług pozostałych	48 870,70	-22 841,97	26 028,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00	25 000,00	185 000,00
92601		Obiekty sportowe	117 000,00	25 000,00	142 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	25 000,00	120 000,00
Razem:			32 892 737,93	-596 303,67	32 296 434,26



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mięka

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 636 590,10	-662 973,00	3 973 617,10
			Drogi publiczne gminne	4 622 416,90	-662 973,00	3 959 443,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 220,90	-662 973,00	3 575 247,90
710	71035		Działalność usługowa	32 824,00	0,00	32 824,00
			Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	400,00	2 600,00	
750	75095		Administracja publiczna	3 563 769,96	22 681,97	3 586 451,93
			Pozostała działalność	559 118,34	22 681,97	581 800,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 461,98	21 900,00	349 361,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 238,00	781,97	66 019,97	
801	80101		Oświata i wychowanie	11 181 252,42	8 577,33	11 189 829,75
			Szkoły podstawowe	9 183 855,25	8 577,33	9 192 432,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 380,00	8 577,33	190 957,33
852	85214		Pomoc społeczna	1 276 831,30	-22 360,00	1 254 471,30
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 300,00	-22 360,00	137 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	-22 360,00	137 940,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 960,00	37 960,00
			Pozostała działalność	0,00	37 960,00	37 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 360,00	22 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 936,00	12 936,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 344,00	2 344,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00	
855	85513		Rodzina	6 254 636,31	-2 828,00	6 251 808,31
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 860,00	-2 828,00	14 032,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 912,08	-2 361,97	2 109 550,11
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00	20 480,00	1 163 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 613,24	-10 000,00	40 613,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	510,00	8 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 274,48	29 970,00	1 093 244,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	15 000,00	217 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	15 000,00	126 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 302,70	-37 841,97	42 460,73
	4300	Zakup usług pozostałych	48 870,70	-22 841,97	26 028,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00	25 000,00	185 000,00
	92601	Obiekty sportowe	117 000,00	25 000,00	142 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	25 000,00	120 000,00
Razem:			32 892 737,93	-596 303,67	32 296 434,26



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Dąbka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 lipca 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 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	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	2.824.659,90	2.769.924,90	838.982,78	877.467,12	-	1.053.475,00	UG RFRD
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w m-ści Jezuicka	805.323,00	805.323,00	388.278,00	417.045,00	-	-	UG (PROW)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 lipca 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				
						Wydatki razem (8+12)	Z tego źródła finansowego	Wydatki razem (9+10+11)	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pozostałe (7)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wydatki majątkowe razem:		3.414.369,88	2.462.758,10	3.414.369,88	951.611,78	85.874,06	951.611,78	865.637,72	2.462.758,10	2.462.758,10	13	14	15	
1.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6057 6059	170.000,00	63.595,00	170.000,00	106.405,00	-	106.405,00	106.405,00	63.595,00	63.595,00	-	-	63.595,00	
2.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	01041 6057 6059	25.020,00	15.920,00	25.020,00	9.100,00	-	9.100,00	9.100,00	15.920,00	15.920,00	-	-	15.920,00	
3.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewicach	01041 6059	34.730,00	22.098,00	34.730,00	12.632,00	-	12.632,00	12.632,00	22.098,00	22.098,00	-	-	22.098,00	
4.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuitkiej Strudze	01041 6059	34.380,00	21.875,00	34.380,00	12.505,00	-	12.505,00	12.505,00	21.875,00	21.875,00	-	-	21.875,00	
5.	„Infrastruktura Kujaw 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 – Pomorskiego i Partnerów Projektu	720 72095 6057 6059	105.023,63	89.270,10	105.023,63	15.753,53	-	15.753,53	15.753,53	89.270,10	89.270,10	-	-	89.270,10	
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	2.250.000,00	3.045.216,25	795.216,25	85.974,06	795.216,25	709.242,19	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	
II.	Wydatki bieżące razem:		441.540,81	408.289,51	441.540,81	33.251,30	-	33.251,30	33.251,30	408.289,51	408.289,51	-	-	408.289,51	

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
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
3.	„Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K.-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00., Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanej z EFS OGOLEM I -II-	853 85395 §3119, §4017-4127	37.960,00	22.360,00	37.960,00	22.360,00	-	-	37.960,00	22.360,00	-	37.960,00
			3.855.910,69	984.863,08	2.871.047,61	3.855.910,69	984.863,08	85.974,06	898.889,02	2.871.047,61	-	2.871.047,61

*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 Męka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 lipca 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.**



PRZEWODNICZCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 lipca 2021 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

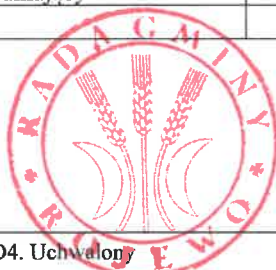
Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00	+ 20.480,00	1.163.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.136.520,00	+ 20.480,00	1.157.020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	-	3.500,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	-	3.000,00
			Razem:	1.143.020,00	+ 20.480,00	1.163.500,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00	+ 20.480,00	1.163.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.613,24	- 10.000,00	40.613,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76		2.656,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.312,00	+ 510,00	8.822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.191,00		1.191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.099,00		7.099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
		4260	Zakup energii	4.680,00		4.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.063.274,48	+ 29.970,00	1.093.244,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1.063.274,48	+ 29.970,00	1.093.244,48
		4300	Zakup usług pozostałych /2020r.	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00		985,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00		808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52		3.100,52
		4700	Szkolenia pracowników (...)	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		0,00
			Razem:	1.143.020,00	+ 20.480,00	1.163.500,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/182/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 lipca 2021 r.

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

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+ / -)	Po zmianie
			<i>Środki pozostałe z 2020 r.</i>	15.528,73	0,00	15.528,73
900			Gospodarka komunalna w tym <i>Środki pozostałe z 2020 r.</i>	80.773,97	- 37.841,97	42.932,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.773,97	- 37.841,97	42.932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78.773,97	- 37.841,97	40.932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+ / -)	Po zmianie
			<i>Środki pozostałe z 2020 r. *</i>	15.528,73	-	15.528,73
900			Gospodarka komunalna w tym <i>Środki pozostałe z 2020 r.</i>	103.302,70	- 37.841,97	65.460,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	-	23.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.000,00	-	23.000,00
1.Program ochrony środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. – 9.225,00 zł						
2.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo na lata 2021-2027 – 12.300,00 zł						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.302,70	- 37.841,97	42.460,73
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.432,00	-	8.432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.870,70	- 22.841,97	26.028,73
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	- 15.000,00	5.000,00
			Razem, w tym <i>Środki pozostałe z 2020 r.</i>	103.302,70	- 37.841,97	65.460,73



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/182/2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 28 lipca 2021 r.

Dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody – 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1.716.448,00	- 662.973,00	1.053.475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.448,00	- 662.973,00	1.053.475,00
		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	- 662.973,00	1.053.475,00
			Razem:	1.716.448,00	- 662.973,00	1.053.475,00

Wydatki – 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1.716.448,00	- 662.973,00	1.053.475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.716.448,00	- 662.973,00	1.053.475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.716.448,00	- 662.973,00	1.053.475,00
„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	- 662.973,00	1.053.475,00



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 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 i wydatków budżetowych o kwotę **596.303,67 zł**.

2. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian.

Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 zł** i przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **229.086,83 zł** (niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020 na projekty ze środków UE) i przychodami j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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. Decyzją nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021 r. (wpł. 19.07.2021 r.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85513, §2010 o kwotę **2.828,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. WFB.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów.

4. Zmniejsza się w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* dochody o kwotę **662.973,00 zł** (60016-6050) w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93**” przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwotnie środki przyznane Gminie wprowadzono do budżetu w wysokości 1.716.448,00 zł przy planowanych kosztach inwestycji 3.432.897,90 zł 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. Uwzględniając koszty po przetargu i w związku z tym, iż dofinansowanie z RFRD stanowi 50 % kosztów inwestycji zmniejszono planowane środki z tego źródła. Zaplanowane środki zapewnią finansowanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych, w tym z kredytu planowana kwota 877.467,12 zł.

5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków pochodzących z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę **20.480,00 zł** w związku z planowanymi wpływami z tytułu zaległości i dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany dotyczące dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które ulegają zmniejszeniu o kwotę 37.841,97 (90019-0690) do wysokości wpływów. Wydatki zmniejsza się według następującej klasyfikacji budżetowej:

1) 90019-4300 o kwotę 22.841,97 zł,

2) 90019-4390 o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. W związku ze sprzedażą składników majątkowych (ze złomowania instalacji grzewczej z budynków nr 105 i 111 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie - piece), w rozdziale 80101 § 0870 wprowadza się dochody w wysokości **8.577,33 zł**. Środki pochodzące ze sprzedaży przeznacza się na zakup materiałów w celu remontu łazienek szkolnych w budynku nr 111 SP w Rojewie w tej samej wysokości (801-80101-4210). Prace zostaną przeprowadzone we własnym zakresie.

8. Realizując projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.057.2019 z dnia 28.05.2019 r. wprowadza się do budżetu dochody w kwocie **62.681,97 zł**. Wprowadzenie tych środków do budżetu spowodowało uwolnienie środków własnych, które przeznacza się na potrzeby według klasyfikacji budżetowej jak niżej:

- 1) 75095-4010 w wysokości 21.900,00 zł w związku z zatrudnieniem pracowników prac publicznych,
- 2) 75095-4110 w wysokości 781,97 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),
- 3) 90015-4260 w wysokości 15.000,00 zł (zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe),
- 4) 92601-4260 w wysokości 25.000,00 zł (zakup energii elektrycznej na hali sportowej).

9. W załączniku Nr 10 *Dochody i wydatki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* wprowadzono zmiany związane z pozyskaniem środków z Funduszu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo - Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93**”.

10. W celu prawidłowej realizacji budżetu przenosi się środki w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdział 71035 – *Cmentarze* pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie **400 zł** (wykonanie nagrobka dla osoby zamordowanej w 1939 r.). Ponadto w celu realizacji Projektu pn. „**Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego**” w celu zabezpieczenia wkładu własnego na 2021 r. w wysokości **22.360,00 zł** przenosi się środki z dz. 852, rozdział 85214, §3110 do dz. 853, rozdział 85395, §3119 (świadczenia pieniężne).

11. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wprowadza się dochody w wysokości **15.600,00 zł** (853/85395/2057) na podstawie umowy realizacji Projektu pn. „**Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego**” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego celem jest aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy realizowany będzie w latach 2021 – 2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna wartość projektu wynosi 119.459,60 zł, w tym kwota dotacji 67.704,00 zł, wkład finansowy Gminy 44.720,00 zł i wkład niepieniężny 7.035,60 zł.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka