

**UCHWAŁA NR XXX/192/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 22 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.¹⁾), 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., uchwałą Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 46/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2021 r., zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 29.281.183,56 zł

- zwiększa się o kwotę – 924.015,42 zł
- zmniejsza się o kwotę – 721.942,34 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **29.483.256,64 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące – 24.854.458,67 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 6.792.215,99 zł

– przeniesienia na kwotę – 18,56 zł

– dotacje celowe po zmianie wynoszą – **6.792.215,99 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,

c) subwencja ogólna zostaje zwiększona o kwotę 10.500 zł i po zmianie wynosi 6.836.806,00 zł, z tego: Subwencja oświatowa w kwocie – 4.018.616,00 zł zostaje zwiększona o kwotę 10.500 zł i po zmianie wynosi 4.029.116 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **4.545.900,78 zł**

- zwiększa się o kwotę – 582.897,19 zł
- zmniejsza się o kwotę – 500.000,00 zł
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **4.628.797,97 zł** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4.412.741,29 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 – 2.836.427,56 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 – **28.416,68 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **32.613.382,70 zł**

- zwiększa się o kwotę – 328.991,14 zł
- zmniejsza się o kwotę – 126.918,06 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **32.815.455,78 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)**, z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie – **24.707.516,13 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.190.070,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.801.009,35 zł
- dotacje na zadania bieżące – 346.705,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.833.190,00 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 – **7.961.117,78 zł**

- zwiększa się o kwotę – 146.821,87 zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **8.107.939,65 zł (zgodnie z Zał. Nr 4)**, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.107.939,65 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 – 3.511.476,75 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 3. 1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian. Planowany deficyt sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.907.315,45 zł,
- 2) 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,**
- 3) 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,**

4) 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**.

§ 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 2021 r., poz. 888), **zgodnie z załącznikiem Nr 7**.

§ 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 8**.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **47.261,08 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **55.784,14 zł** na realizację zadań: 1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **45.628,08 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **10.156,06 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 9**.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **347.405,62 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **268.405,62 zł**, z czego:

a) dotacje celowe – kwota 16.022,62 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 252.383,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **79.000,00 zł**, z czego:

a) dotacje celowe – kwota 79.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 10**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	859 836,71	49 104,11	908 940,82
			Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	438 138,35	25 104,11	463 242,46
	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	438 138,35	25 104,11	463 242,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 330,00	-2 000,00	564 330,00
	40002		Dostarczanie wody	566 330,00	-2 000,00	564 330,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 053 475,00	100 000,00	1 153 475,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 053 475,00	100 000,00	1 153 475,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 140,00	-1 000,00	424 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 140,00	-1 000,00	424 140,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
720			Informatyka	89 270,10	33 915,00	123 185,10
	72095		Pozostała działalność	89 270,10	33 915,00	123 185,10
	6307		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 270,10	33 915,00	123 185,10
750			Administracja publiczna	102 483,72	2 185,71	104 669,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 907,01	1 146,36	20 053,37
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,36	1 146,36
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 039,35	3 039,35
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 039,35	1 039,35

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem	7 634 999,83	-150 185,26	7 484 814,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 460,00	6 000,00	2 641 460,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 648,00	6 000,00	211 648,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 022 680,83	-100 000,00	1 922 680,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	269 086,83	-100 000,00	169 086,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 560,00	17 076,00	139 636,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 076,00	37 076,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 561,08	3 561,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 561,08	3 561,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 848 199,00	-76 822,34	2 771 376,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	-76 822,34	223 177,66
758			Różne rozliczenia	7 561 424,89	65 253,52	7 626 678,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 018 616,00	10 500,00	4 029 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 018 616,00	10 500,00	4 029 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	54 753,52	57 753,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 914,79	31 914,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 838,73	22 838,73
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 620,00	9 000,00	44 620,00
	85195		Pozostała działalność	35 620,00	9 000,00	44 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 620,00	-35 620,00	0,00

900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 620,00	44 620,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 548,00	95 800,00	1 697 348,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 211,00	50 000,00	400 211,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 351,00	50 000,00	182 351,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 000,00	6 500,00	1 163 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	-3 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 455,00	45 800,00	65 255,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 455,00	37 800,00	57 255,00
Razem:			29 281 183,56	202 073,08	29 483 256,64



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Iszka

Plan wydatków na zadania zlecone

Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXXI/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	0,00	1 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	0,00	1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	16,00	1 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	1,86	213,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,70	30,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	18,56	-18,56	0,00
			Razem:	6 792 215,99	0,00	6 792 215,99



PRZEWODNICĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Plan wydatków budżetowych

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	1 520 828,36	81 206,87	1 602 035,23
			Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
400	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	264 130,00	57 206,87	321 336,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 488,00	12 597,00	136 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 642,00	44 609,87	185 251,87
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 379,00	14 656,00	258 035,00
		40002	Dostarczanie wody	243 379,00	14 656,00	258 035,00
600	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	96 344,00	9 656,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	8 000,00	36 800,00
			Transport i łączność	3 973 617,10	24 015,00	3 997 632,10
		60016	Drogi publiczne gminne	3 959 443,90	24 015,00	3 983 458,90
700	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00	-10 000,00	8 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 660,00	-15 000,00	300 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 247,90	49 015,00	3 624 262,90
			Gospodarka mieszkaniowa	251 703,00	-5 900,00	245 803,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 703,00	-5 900,00	245 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	5 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 065,09	-10 900,00	26 165,09
			Działalność usługowa	32 824,00	0,00	32 824,00
720	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 824,00	0,00	28 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	200,00	21 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-200,00	3 800,00
			Informatyka	105 369,83	40 463,22	145 833,05
	72095		Pozostała działalność	105 369,83	40 463,22	145 833,05

750	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 270,10	33 915,00	123 185,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 753,53	5 985,00	21 738,53
		Administracja publiczna	3 586 451,93	29 354,19	3 615 806,12
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	700,00	700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700,00	700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 770,65	2 636,78	2 341 407,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 991,20	2 000,00	1 304 991,20
	4300	Zakup usług pozostałych	232 451,37	-563,22	231 888,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 746,00	3 000,00	30 746,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 200,00	25 200,00
	75095	Pozostała działalność	581 800,31	26 017,41	607 817,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	800,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 590,98	20 074,13	374 665,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 019,97	4 731,68	70 751,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 043,00	411,60	5 454,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	0,00	1 675,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	0,00	1 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	16,00	1 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	1,86	213,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,70	30,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,56	-18,56	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 941,00	0,00	114 941,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	64 167,00	0,00	64 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 000,00	800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 774,00	0,00	48 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	2 800,00	6 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 201,00	-2 800,00	22 401,00
758		Różne rozliczenia	539 189,51	0,00	539 189,51

75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	394 189,51	0,00	394 189,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 132,72	2 508,00	52 640,72
	4307	Zakup usług pozostałych	148 820,48	-2 508,00	146 312,48
801		Oświata i wychowanie	11 200 909,19	-9 443,28	11 191 465,91
80101		Szkoły podstawowe	9 192 432,58	-9 443,28	9 182 989,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 971,00	-6 300,00	4 058 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 758,00	-2 731,68	717 026,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 610,00	-411,60	102 198,40
851		Ochrona zdrowia	87 843,06	12 561,08	100 404,14
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 067,00	3 561,08	45 628,08
85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 561,08	8 561,08
		Pozostała działalność	35 620,00	9 000,00	44 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	196,00	752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 944,00	8 804,00	33 748,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 550,11	25 160,00	2 134 710,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 479,00	2 360,00	507 839,00
	4260	Zakup energii	42 840,00	12 360,00	55 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000,00	-15 000,00	202 000,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 660,38	37 800,00	120 460,38
	4300	Zakup usług pozostałych	81 660,38	37 800,00	119 460,38
926		Kultura fizyczna	185 000,00	-10 000,00	175 000,00
92601		Obiekty sportowe	142 000,00	-10 000,00	132 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
Razem:			32 613 382,70	202 073,08	32 815 455,78



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Mąka

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
							dochody własne j.s.t.	z tego źródła finansowania 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	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuitkiej Strudze i Rojewicach	146.436,87	136.336,87	63.846,87	-	72.490,00	-	UG, PROW
3.	010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	238.079,00	170.000,00	106.405,00	-	63.595,00	-	UG, PROW
4.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, PROW
Razem dział 010					1.229.687,87	1.131.336,87	468.422,60	526.829,27	136.085,00	-	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93	2.803.674,90	2.748.939,90	817.997,78	877.467,12	-	1.053.475,00	UG RFRD
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszko-jezdni i chodnika w m-ści Jezuitka Struga	805.323,00	805.323,00	388.278,00	417.045,00	-	-	UG (PROW)

7.	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś (droga dojazdowa)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	UG
			Razem dział 600		3.678.997,90	3.624.262,90	1.276.275,78	1.294.512,12	1.053.475,00	-	-	-
8.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m-ści Osieczek Gmina Rojewo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	UG
9.	720	72095	6067 6069	„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	144.923,63	21.738,53	123.185,10	-	-	-	UG, RPO W.K-P.
			Razem dział 700		206.558,50	144.923,63	21.738,53	123.185,10	-	-	-	-
10.	750	75023	6300	Dofinansowanie wykonania sztanbaru Powiatu Inowrocławskiego	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	UG
11.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Rojewo	69.500,00	69.500,00	69.500,00	-	-	-	-	UG
			Razem dział 750		70.200,00	70.200,00	70.200,00	-	-	-	-	-
12.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu nowego pojazdu gaśniczo-bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	UG
			Razem dział 754		2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
13.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06 WFOSIGW	500.000,00	2.250.000,00	-	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	500.000,00	2.250.000,00	-	-

OGÓLEM	8.334.630,52	8.107.939,65	2.137.879,10	1.907.315,45	2.509.270,10	1.553.475,00	-
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---



PRZEWODNICZKA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/192/2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 22 września 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym			Planowane wydatki									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu UE				
							Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Z tego: źródła finansowe i kredyty	Obbligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pozyczki na finansowanie z BP	Pozyczki i kredyty	Pozostałe (7)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2021 r.																
I.	Wydatki majątkowe razem:		3.511.476,75	1.002.206,65	2.509.270,10	3.511.476,75	1.002.206,65	85.874,06	-	10	11	12	13	14	15	
1.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6057 6059	170.000,00	106.405,00	63.595,00	170.000,00	106.405,00	-	-	-	106.405,00	63.595,00	-	-	-	63.595,00
2.	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jeznickiej Strudzie i Rojewicach	01041 6057 6059	136.336,87	63.846,87	72.490,00	136.336,87	63.846,87	-	-	-	63.846,87	72.490,00	-	-	-	72.490,00
3.	„Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu	72095 6057 6059	144.923,63	21.738,53	123.185,10	144.923,63	21.738,53	-	-	-	21.738,53	123.185,10	-	-	-	123.185,10
4.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” RPO W K-P na lata 2014-2020	801 80101 6057 6059	3.045.216,25	795.216,25	2.250.000,00	3.045.216,25	795.216,25	85.974,06	-	-	709.242,19	2.250.000,00	-	-	-	2.250.000,00
5.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu	01041 6059	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	-	-	15.000,00	0	-	-	-	-

II.

Wydatki bieżące razem:	441.540,81	33.251,30	408.289,51	441.540,81	33.251,30	-	408.289,51	33.251,30	-	408.289,51	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	408.289,51	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58
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	-	-	-	-
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 129.335,59	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	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	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	22.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00	5.057,06 + 5.834,24 =10.891,30	-	22.360,00	15.600,00	15.600,00
		-	3.953.017,56	1.035.457,95	3.953.017,56	1.035.457,95	2.917.559,61	1.035.457,95	85.974,06	949.483,89	2.917.559,61	-	2.917.559,61	2.917.559,61	2.917.559,61

*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 Włóka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/192/2021
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 22 września 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 jest 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 jest 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 XXX/192/2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 22 września 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	1.163.500,00	0	1.163.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.157.000,00	+ 6.500,00	1.163.500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	- 3.500,00	0
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	- 3.000,00	0
			Razem:	1.163.500,00	0	1.163.500,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1.163.500,00		1.163.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.613,24		40.613,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76		2.656,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.822,00		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	1.093.244,48		1.093.244,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1.093.244,48		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
			Razem:	1.163.500,00		1.163.500,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/192/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 22 września 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych 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	35.620,00	9.000,00	44.620,00
	85195		Pozostała działalność	35.620,00	9.000,00	44.620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.620,00	- 35.620,00	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	+ 44.620,00	44.620,00
		2180	-		35.620,00	35.620,00
		2180	-		9.000,00	9.000,00
758			Różne rozliczenia	500.000,00	0	500.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500.000,00	0	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	0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	+ 500.000,00	500.000,00
			Razem:	535.620,00	9.000,00	544.620,00

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

w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	35.620,00	9.000,00	44.620,00
	85195		Pozostała działalność	35.620,00	9.000,00	44.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	196,00	752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.944,00	8.804,00	33.748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.220,00	-	5.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	-	4.900,00

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.

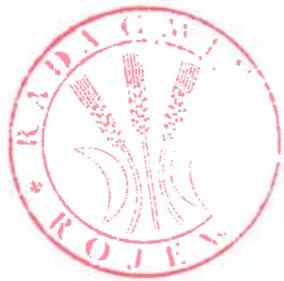
2. Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – 10.000,00 zł/XXVIII/178/2021 z 24.06.2021r.

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.

4. Przesunięcie środków – Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – zwiększenie §4210 3.100 zł, zmniejszenie §4300 o kwotę 3.100 zł - Zarz. nr 45/2021 WG Rojewo 2.08.2021 r.

5. 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/XXX/ /2021 z 22.092021 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:	535.620,00	9.000,00	544.620,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/192/2021
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 22 września 2021 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

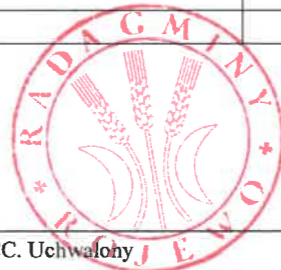
Dochody w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiany (+/-)	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	+ 3.561,08	47.261,08
	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	+ 3.561,08	3.561,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	0	+ 3.561,08	3.561,08
			Razem:	43.700,00	+ 3.561,08	47.261,08

*Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany (+/-)	Po zmianie
			*Środki z 2020 r.	8.523,06	-	-
851			Ochrona zdrowia	52.223,06	+ 3.561,08	55.784,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.125,06	-	10.156,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00	-	3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.523,06	-	6.523,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.067,00	+ 3.561,08	45.628,08
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	240,00	-	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	+ 3.561,08	8.561,08
		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
			Razem:	52.223,06	+ 3.561,08	55.784,14



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		PRZEDMIOTOWE
				CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	268.405,62	16.022,62	252.383,00	-
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Inowrocławski) - transport	60004-2320	14.173,20	14.173,20	-	-
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	909,42	909,42	-	-
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu „Wykonanie standardu Powiatu Inowrocławskiego”	75020-6300	700,00	700,00	-	-
4.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
5.	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	252.383,00	-	252.383,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	79.000,00	79.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (Konserwacja rowu R-W w miejscowości Rojewo, Żelechlin, Liszkowo gmina Rojewo)	01009-2830	24.000,00	24.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓLEM: I – II	Ogółem:	347.405,62	95.022,62	252.383,00	-

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 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 **202.073,08 zł**.

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

Sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 zł**,

b) przychodami jst 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),

c) przychodami jst 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,

d) tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.744,71 zł**.

3. Zwiększono dochody o kwotę **24.000,00 zł** w dz. 010, rozdział 01009 § 2710 tytułem otrzymanej dotacji celowej od Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie Umowy Nr UM_WR.3042.1.154.2021 z dnia 24.08.2021 r. na realizację zadania: „**Konserwacja rowu R-W w miejscowości Rojewo, Żelechlin, Liszkowo Gmina Rojewo**”.

4. Zwiększa się planowane dochody w dz. 010 rozdz. 01041 § 6207 o kwotę **25.104,11 zł**, z tego:

1) na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01183-6935-UM0211690/20 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.132.1830.2020 w dniu 16.08.2021 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo na zadanie „**Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach**” o kwotę **12.597,00 zł**,

2) z tytułu rozliczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania majątkowego realizowanego w 2020 r. o kwotę **12.507,11 zł**.

5. W związku z otrzymaną darowizną na rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy w kwocie **100.000,00 zł**, zwiększa się dochody w dz. 600, rozdz. 60016, § 0960.

6. Zwiększa się dochody o kwotę **2.185,71 zł** w dziale 750, z tego w rozdziale:

1) 75023 § 0970 o kwotę 1.146,36 zł (wpływy z różnych dochodów),

2) 75095 § 0870 o kwotę 1.039,35 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

7. Na podstawie dotychczasowej realizacji budżetu zwiększa się dochody w dz. 756 o kwotę **23.076,00 zł**, z czego przypada w rozdziale:

1) 75615 § 0340 kwota 6.000,00 zł (podatek od środków transportowych – osoby prawne),

2) 75618 § 0410 kwota 17.076,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej).

8. Zwiększa się dochody o kwotę **3.561,08 zł** tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dział 756, rozdział 75619 § 0270). Dochody pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w 50% do właściwej gminy, a pozostałe 50% stanowi przychody Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13.08.2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814, z tego § 2030 – kwota **31.914,79 zł**, § 6330 – kwota **22.838,73 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2021 r.

10. W dziale 851 rozdz. 85195 § 2180 (poprzednio § 0970) zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.000,00 zł** w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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.

11. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 900 rozdz. 90001 § 0940 w wysokości **50.000,00 zł**, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT).

12. Ponadto zwiększa się dochody w dziale 900 o kwotę **14.500,00 zł**, z tego:

1) rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 6.500,00 zł,

2) rozdz. 90026 § 0640 o kwotę 5.000,00 zł, § 0910 o kwotę 3.000,00 zł.

13. Na podstawie analizy budżetu zmniejsza się plan dochodów w dziale:

1) 400 rozdz. 40002 § 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 2.000,00 zł,

2) 700 rozdz. 70005 § 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 1.000,00 zł,

3) 756 rozdz. 75616 § 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* o kwotę 100.000,00 zł,

4) 756 rozdz. 75621 § 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* o kwotę 76.822,34 zł,

5) 900 rozdz. 90002 § 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* o kwotę 3.500,00 zł, § 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* o kwotę 3.000,00 zł.

14. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) dla środków stanowiących dochody bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się § 2180 zamiast § 0970 (obecnie dział 851 rozdz. 85195 § 2180), a dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100 zamiast § 6290 (obecnie dział 758 rozdz. 75816 § 6100).

15. Wprowadza się plan wydatków w wysokości **24.000,00 zł** na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania pn. „**Renowacja rowu R-W w miejscowości Rojewo, Żelechlin, Liszkowo Gmina Rojewo**”. Środki pochodzą z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie umowy z dnia 24.08.2021 r. Nr UM_WR.3042.1.154.2021.

16. Zwiększa się planowane środki na wydatki w dz. 010 rozdz. 01041, z tego w § 6057 o kwotę **12.597,00 zł**, w § 6059 o kwotę **29.609,87 zł**, na realizację zadania pn. „**Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Rojewo, Jezuicka Struga i Rojewice**”.

17. Środki w kwocie **3.561,08 zł** pochodzące z wpłat za hurtową sprzedaż alkoholu przeznacza się na wydatki w dz. 851, rozdz. 85154, § 4210 *Zakupy materiałów i wyposażenia* [(**zał. nr 9** – wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...))].

18. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z wytycznymi Ministra Zdrowia zwiększa się plan wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na punkt informacyjny na terenie Gminy w sprawie szczepień o kwotę **9.000,00 zł** (z tego dz. 851 rozdz. 85195 § 4110 o kwotę 196,00 zł, § 4170 o kwotę 8.804,00 zł).

19. Zabezpiecza się środki w wysokości **70.000,00 zł** na „**Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś (droga dojazdowa)**”.

20. Zaplanowano kwotę **700,00 zł** na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego na „**Wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławskiego**” – dz. 750 rozdz. 75020 § 6300. Koszt wykonania sztandaru ok. 11.000,00 zł.

21. Na podstawie pisma Nr ZSP.3031.1.2021 z dnia 02.09.2021 r. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101

o kwotę **19.943,28 zł**, z tego: § 4010 – kwota 16.800,00 zł, § 4110 – kwota 2.731,68 zł, § 4120 – kwota 411,60 zł.

22. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków w dz. 751 rozdz. 75101 na kwotę 18,56 zł (środki na zadania zlecone administracji rządowej).

23. W związku z otrzymaną darowizną na rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy w wysokości **100.000,00 zł** dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania: „**Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga**” – przenosi się dotychczas zabezpieczone środki własne w kwocie 100.000,00 zł na inne planowane zadania w budżecie, a na to zadanie wprowadza się środki pochodzące z darowizny.

24. Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia z pochodnymi w dz. 750, rozdz. 75095 w kwocie **19.943,28 zł** (§ 4010 – kwota 16.800,00 zł, § 4110 – 2.731,68 zł, § 4120 – 411,60 zł). Środki pochodzą ze zmniejszenia w dz. 801 rozdz. 80101.

25. Ponadto w dz. 750 rozdz. 75095 zwiększa się plan na wynagrodzenia w § 4010 o kwotę 3.274,13 zł i w § 4110 o kwotę 2.000,00 zł.

26. W wyniku analizy budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, § 4260 *zakup energii* zwiększenie o kwotę 9.656,00 zł i w § 4300 *zakup usług pozostałych* zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,

2) w dz. 600 rozdz. 60016 – zmniejszenie w § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 10.000,00 zł, a w § 4300 *zakup usług pozostałych* o kwotę 15.000,00 zł,

3) w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 *zakup usług remontowych* zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, a zmniejszenie o kwotę 10.900,00 zł w § 4300 *zakup usług pozostałych*,

4) w dz. 710 rozdz. 71004 – przeniesienie pomiędzy § 4300 *zakup usług pozostałych* – zwiększenie o kwotę 200,00 zł, a § 4390 *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł,

5) w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników* – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, § 4360 *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, § 4610 *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, § 4700 *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł,

6) w dz. 750 rozdz. 75095 § 3020 *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – zwiększenie o kwotę 800,00 zł,

7) w dz. 754 rozdz. 75412, w § 4300 – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; w § 4360 – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,

8) w dz. 754, rozdz. 75421, w § 4110 – zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł, w § 4170 – zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł,

9) w dz. 900 rozdz. 90001 w § 4260 – zwiększenie o kwotę 12.360,00 zł, w § 4270 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

10) w dz. 900 rozdz. 90015 w § 4260 – zmniejszenie o 15.000,00 zł,

11) w dz. 926 rozdz. 92601 w § 4260 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

27. Na podstawie pisma Nr GOPS.3011.17.2021 z dnia 14.09.2021 r. Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia środków finansowych w dz. 758, rozdz. 75864 pomiędzy § 4217 a § 4307 w kwocie **2.508,00 zł** w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” nr RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy nr UM_WR.433.1.305.2019.

28. W związku z kolejnymi aneksami na realizację zadania: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”:

1) Nr 3 do umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.63/2018 z dnia 20.04.2018 r. w sprawie udzielenia przez Partnera Projektu Liderowi dotacji tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację

zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem, zawartego w dniu 16.08.2021 r., pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, z siedzibą w Toruniu a Gminą,

2) Nr 4 do umowy partnerskiej Nr WCF-I.433.UE.307/2017 z dnia 27.06.2017 r. zawartego w dniu 16.08.2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, z siedzibą w Toruniu zwiększa się plan dochodów i wydatków na to zadanie w następujący sposób:

a) dochody zwiększa się o kwotę **33.915,00 zł** (720/72095/6307),

b) wydatki zwiększa się o kwotę 40.463,22 zł, z tego:

– 33.915,00 zł w 720/72095/6057,

– 5.985,00 zł w 720/72095/6059,

– 563,22 zł w 720/72095/2330 (wydatki bieżące, dotacja do Urzędu Marszałkowskiego).

Środki na to zadanie w części dotyczącej wydatków majątkowych pochodzą z dofinansowania *Projektu*, a udział Gminy ze zmniejszenia zaplanowanych wydatków na zadanie związane z „Budową drogi gminnej nr 150207C Rojewo – Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”. Środki na dotację celową (wydatki bieżące) pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dz. 750, rozdział 75023, § 4300 w kwocie 563,22 zł.

29. W związku z podpisaną umową na projekt „**Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rojewo, Jezuitska Struga i Rojewice**” nastąpiło połączeniu trzech projektów w *Projekt* jak wyżej. Nastąpiła zmiana kwot na realizację tego zadania zgodnie z Zał. nr 4.

30. Na podstawie umowy Nr DB21096/OZ-az z dnia 16.09.2021 r. dotyczącej przyznania dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zwiększa się dochody na 2021 r. o kwotę **37.800,00 zł** (dział 900, rozdz. 90026 § 2460) i wydatki o tę samą wielkość (900/90026/4300). Ogółem dotacja

w ramach tego Programu wynosi 120.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „**Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo**” na lata 2021 – 2023, z czego przypada w poszczególnych latach: 2021 r. – 37.800,00 zł, 2022 r. – 55.000,00 zł, a w 2023 r. 27.700,00 zł.

31. W związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Czarnoziem na Soli” naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* objętego PROW na lata 2014 – 2020 zabezpiecza się kwotę **15.000,00 zł** na opracowanie projektu w 2021 r. na zadanie majątkowe pn. „**Przebudowa placu zabaw w Rojewie**”. Środki na zadanie pochodzą ze zmniejszenia działu 600, rozdz. 60016 § 6050 planowanego na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”.

32. Zwiększa się plan subwencji ogólnej w części dotyczącej subwencji oświatowej o kwotę **10.500,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r., po stronie dochodów (dział 758, rozdz. 75801 § 2920). W wydatkach zwiększenie przeznaczają się: dział 801, rozdział 80101, § 4010. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu jest konieczne i uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Młaka

