

**UCHWAŁA NR XXXI/201/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 21 października 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., uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r., zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 września 2021 r., uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r., zarządzeniem nr 55/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 29.502.509,23 zł

– zwiększa się o kwotę – 15.259,68 zł

– zmniejsza się o kwotę – 100.865,41 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **29.416.903,50 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)**, z czego:

1) Dochody bieżące – 24.788.105,53 zł w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 6.795.868,58 zł pozostają bez zmian**

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

c) subwencja ogólna wynosi **6.836.806,00 zł**, z tego: *Subwencja oświatowa w kwocie – 4.029.116,00 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 – 4.628.797,97 zł pozostają bez zmian, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

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

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – fundusz sołecki za 2020 r. – 22.838,73 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 – **32.834.708,37 zł**

– zwiększa się o kwotę – 100.405,54 zł

– zmniejsza się o kwotę – 186.011,27 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **32.749.102,64 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**, z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie – **24.695.333,72 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.161.178,35 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.770.618,94 zł

– dotacje na zadania bieżące – 346.705,62 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.880.290,00 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 – **8.107.939,65 zł**

– zwiększa się o kwotę – 92.000,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 146.170,73 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **8.053.768,92 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.053.768,92 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. 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 4**.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 4. 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 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 6. 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/201/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 699,43	-1 146,36	106 553,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 053,37	-1 146,36	18 907,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146,36	-1 146,36	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 484 814,57	-80 548,39	7 404 266,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 641 460,00	170,66	2 641 630,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,46	147,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 922 680,83	-80 719,05	1 841 961,78
851		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	169 086,83	-90 719,05	78 367,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Ochrona zdrowia	44 620,00	-9 000,00	35 620,00
900	85195		Pozostała działalność	44 620,00	-9 000,00	35 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 620,00	-9 000,00	35 620,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 348,00	405,54	1 697 753,54
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 932,00	405,54	43 337,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 932,00	405,54	41 337,54
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 683,48	10 683,48
921	92116		Biblioteki	0,00	1 113,00	1 113,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 113,00	1 113,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 570,48	3 570,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 570,48	3 570,48

Razem:	29 502 509,23	-85 605,73	29 416 903,50
---------------	---------------	------------	---------------



PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY
Joanna Mąka

Plan wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/201/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 602 035,23	16 000,00	1 618 035,23
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	16 000,00	826 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	16 000,00	826 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 035,00	8 000,00	266 035,00
		4260	Dostarczanie wody	258 035,00	8 000,00	266 035,00
600	60016		Zakup energii	106 000,00	8 000,00	114 000,00
			Transport i łączność	3 997 632,10	-96 170,73	3 901 461,37
		6050	Drogi publiczne gminne	3 983 458,90	-96 170,73	3 887 288,17
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 262,90	-146 170,73	3 478 092,17
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	255 803,00	26 000,00	281 803,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 803,00	26 000,00	281 803,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	26 000,00	116 000,00
			Administracja publiczna	3 618 836,12	-11 405,54	3 607 430,58
754	75095	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 407,43	-405,54	2 358 001,89
			Zakup usług pozostałych	245 888,15	-405,54	245 482,61
		4170	Pozostała działalność	590 817,72	-11 000,00	579 817,72
851	85195		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 941,00	-19 435,00	95 506,00
			Zarządzanie kryzysowe	48 774,00	-19 435,00	29 339,00
900	90019	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00	-1 914,00	4 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 321,00	-17 521,00	4 800,00
			Ochrona zdrowia	100 404,14	-9 000,00	91 404,14
900	90019		Pozostała działalność	44 620,00	-9 000,00	35 620,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	-195,50	556,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 748,00	-8 804,50	24 943,50
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 710,11	405,54	2 135 115,65
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 460,73	405,54	42 866,27
		4300	Zakup usług pozostałych	26 028,73	405,54	26 434,27

Razem:	32 834 708,37	-85 605,73	32 749 102,64
---------------	---------------	------------	---------------



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/201/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 21 października 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2021r.	Rok budżet. 2021 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							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	01010	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami od miejsc. Rojewo przez m. Żelechlin do miejscowości Liszkowo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	UG
3.	010	01041	6057 6059	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach	146.436,87	136.336,87	63.846,87	-	72.490,00	-	UG, PROW
4.	010	01041	6057 6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	238.079,00	170.000,00	106.405,00	-	63.595,00	-	UG, PROW
5.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, PROW
Razem dział 010					1.245.687,87	1.147.336,87	484.422,60	526.829,27	136.085,00	-	

6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo- Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93	2.657.504,17	2.602.769,17	671.827,05	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 Struga	805.323,00	805.323,00	388.278,00	417.045,00	-	-	UG (PROW)
8.	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	-	-	-	UG
9.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod istniejącą drogą gminną nr 150206C Liszkowo- Topola wybudowaną w 2020 r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 600					3.582.827,17	3.528.092,17	1.180.105,05	1.294.512,12	-	1.053.475,00	-
10.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m-ści Osteczek Gmina Rojewo	116.000,00	116.000,00	116.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 700					116.000,00	116.000,00	116.000,00	-	-	-	-
11.	720	72095	6067 6069	„Infrastrada 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 720					206.558,50	144.923,63	21.738,53	-	123.185,10	-	-
12.	750	75023	6300	Dofinansowanie wykonania sztanaru Powiatu Inowrocławskiego	700,00	700,00	700,00	-	-	-	UG
13.	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	-	-	-	-

14.	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	-	-	-	-
15.	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06	2.250.000,00	500.000,00	UG, RFO W K-P 2014-2020, RFIL
			6059					WFOS:GW			
Razem dział 801					3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06	2.250.000,00	500.000,00	-
OGÓLEM					8.268.489,79	8.053.768,92	2.083.708,37	1.907.315,45	2.509.270,10	1.553.475,00	-



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/201/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 21 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	4.030.825,49
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	24.051,79
2a.	§ 905	<i>szczególne ustawy (alkohole)</i>	8.523,06
2b.	§ 905	<i>szczególne ustawy (z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska)</i>	15.528,73
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	229.086,83
3a.	§ 906	<i>jedn. organiz. GOPS</i>	102.314,19
3b.	§ 906	<i>jedn. organiz. SZOiK</i>	126.772,64
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. (wynik. z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1.870.371,42
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	1.907.315,45
9a.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	612.803,33
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	1.294.512,12
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		Rozchody ogółem	698.626,35
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	314.650,35
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-
3.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	383.976,00
3a.	§ 992	<i>Spłaty pożyczek</i>	79.784,00
3b.	§ 992	<i>Spłaty kredytów</i>	304.192,00
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 3.332.199,14 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie – **612.803,33 zł**,

2. Kredytami w kwocie – **1.294.512,12 zł**,

3. Środkami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **229.086,83 zł** (126.772,64 zł i 102.314,19 zł).,

4. Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24.051,79 zł**, w tym:

a) 8.523,06 zł (z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim z ustawy o dochodach za sprzedaż napojów alkoholowych),

b) 15.528,73 zł (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

5. Z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.171.745,07 zł**.

Ad. 1 Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **612.803,33 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo” – kwota planowanej pożyczki **526.829,27 zł**,

2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie” – **85.974,06 zł**.

Ad. 2 Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **1.294.512,12 zł** dotyczą sfinansowania zadań majątkowych pn.:

1) „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” – **877.467,12 zł**,

2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – **417.045,00 zł**,

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

1) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – **126.772,64 zł**,

2) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – **102.314,19 zł**.

Ad. 4 Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **24.051,79 zł**, w tym:

c) **8.523,06 zł** (z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim z ustawy o dochodach za sprzedaż napojów alkoholowych),

d) **15.528,73 zł** (z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

Ad. 5 Z tytułu tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.171.745,07 zł**.

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

1. długoterminowych kredytów – kwota **304.192,00 zł**,

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

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

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice Gmina Rojewo” – **56.880,00 zł**,

2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – **19.440,00 zł**,

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – **41.880,00 zł**,

4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – **37.500,00 zł**,

5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – **39.124,00 zł**,

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – **109.368,00 zł**

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

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

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

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

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

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów w całości są tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wynik rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie **698.626,35 zł.**



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/201/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 21 października 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</i> z 2020 r.	42.932,00	405,54	43.337,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.932,00	405,54	43.337,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.932,00	405,54	41.337,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	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</i> z 2020 r.	65.460,73	-	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	42.460,73	405,54	42.866,27
		4190	Nagrody konkursowe	2.800,00	-	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.432,00	-	8.432,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.028,73	405,54	26.434,27
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	5.000,00
			Razem, w tym <i>Środki pozostałe</i> z 2020 r.	65.460,73	405,54	65.866,27



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/201/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 21 października 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	44.620,00	9.000,00	35.620,00
	85195		Pozostała działalność	44.620,00	9.000,00	35.620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44.620,00	9.000,00	35.620,00
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	0	0	0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	0	500.000,00
			Razem:	544.620,00	9.000,00	535.620,00

Wydatki – 2021 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana +/-	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	44.620,00	0	35.620,00
	85195		Pozostała działalność	44.620,00	0	35.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	- 196,50	555,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.748,00	- 8.804,50	24.943,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.577,60	0	6.577,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3.542,40	0	3.542,40
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/192/2021 z 22.09.2021 r. (m-c: X, XI, XII.2021 r.)						
6. Przesunięcie środków – dot. Promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – zwiększenie §4210 1.357,60 zł, zmniejszenie §4300 1.357,60 zł; Zarz. 55/2021 WG Rojewo z dnia 30.09.2021 r.						
7. Zmniejszenie – w zw. ze zmianą decyzji Wojewody K-P Nr WNK.IV.967.190.2021 z dnia 29.09.2021 r. - zaniechanie zorganizowanie telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – 9.000,00 zł/XXXI/...../2021 z 21.10.2021 r. (m-c: X, XI, XII.2021 r.)						
801			Oświata i wychowanie	500.000,00	-	500.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500.000,00	-	500.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-	500.000,00
Środki przeznaczone na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie”						
			Razem:	544.620,00	0	544.620,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/201/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 października 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 **85.605,73 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. Dokonano analizy budżetu:

1) zwiększając planowane dochody o kwotę **15.259,68 zł** wg następującej klasyfikacji budżetowej:

a) 75615-0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **23,20 zł**

b) 75615-0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat o kwotę **147,60 zł**

c) 75616-0500 wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **10.000,00 zł**

d) 90019-0690 wpływy z różnych opłat o kwotę **405,54 zł**

e) 92116-2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **1.113,00 zł**

f) 92195-0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.570,48 zł**

2) zmniejszając planowane dochody **100.865,41 zł** wg następującej klasyfikacji budżetowej:

a) 75023-0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.146,36 zł**,

b) 75616-0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **90.719,05 zł**,

c) 85195-2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **9.000,00 zł** (w związku ze zmianą decyzji Nr WNK.IV.967.190.2021 z dnia 29.09.2021 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

4. Wprowadzono zmiany limitu wydatków poprzez zwiększenie w rozdziale:

1) 40002-4260 zakup energii – o kwotę **8.000,00 zł**,

2) 90019-4300 zakup usług pozostałych – o kwotę **405,54 zł** i zmniejszenie w rozdziale:

3) 75023-4300 zakup usług pozostałych – o kwotę **405,54 zł**,

4) 75095-4170 wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę **11.000,00 zł**,

5) 75421-4110 składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę **1.914,00 zł** i 75421-4170 wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę **17.521,00 zł**.

5. W związku ze zmianą decyzji Nr WNK.IV.967.190.2021 z dnia 29.09.2021 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z wytycznymi Ministra Zdrowia zmniejsza się plan wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. punktu informacyjnego na terenie Gminy w sprawie szczepień przeciwko

wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę **9.000,00 zł** (zaplanowane środki na X-XII.2021 r.), z tego w dziale 851 rozdz. 85195 § 4110 o kwotę 195,50 zł i w § 4170 o kwotę 8.804,50 zł.

6. Zwiększa się środki finansowe na planowane zadanie majątkowe pn. „**Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m. Osieczek**” o kwotę **26.000,00 zł**. Po zmianie plan wynosi **116.000,00 zł** (Dz.700, rozdział 70005, §6050). Zaplanowane środki finansowe na realizację przedmiotu zadania oszacowano wg cen robocizny i kosztów materiałów na poziomie IV kwartału 2020 r. W związku ze wzrostem cen usług i materiałów w 2021 r. konieczne jest zwiększenie limitu na wydatki w tym zakresie (oferty przekraczają wartość zadania oszacowanego w 2020 r.).

7. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w Programie „Polski Ład” budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rojewo, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w wysokości **16.000,00 zł** na wykonanie aktualnych map do celów projektowych w celu „**Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami od miejscowości Rojewo przez miejscowość Żelechlin do miejscowości Liszkowo**” w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050.

8. Na podstawie decyzji Starosty Inowrocławskiego z dnia 04.10.2021 r. [od Nr GN.II.6830.9.1.2020 do Nr GN.II.6830.9.7.2020 (7 szt.)] zabezpiecza się w budżecie środki finansowe na „**Wykup gruntów pod istniejącą drogę gminną Nr 150206C Liszkowo-Topola wybudowaną w 2020 r.**” w kwocie **50.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6060).

9. W związku z wprowadzonymi zmianami na wydatki inwestycyjne zmniejsza się planowane środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” o kwotę **146.170,73 zł**.

10. Zmianie ulegają ponadto wielkości załącznika:

1) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody do wysokości wpływów);

2) Plan finansowy dochodów i wydatków finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zmiana dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WNK.IV.967.190.2021 z dnia 29.09.2021 r.).

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu jest konieczne i uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka