

**UCHWAŁA NR XXXII/205/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2021 r., 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 dniami 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., zarządzeniem nr 59/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 października 2021 r., uchwałą Nr XXXI/201/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 października 2021 r., zarządzeniem nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r., zarządzeniem nr 65/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 października 2021 r., zarządzeniem nr 66/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 31.176.857,09 zł

- zwiększa się o kwotę – 463.139,95 zł
- zmniejsza się o kwotę – 3.561,08 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **31.636.435,96 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)**, z czego:

1) Dochody bieżące – 27.007.637,99 złw tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **8.544.370,17 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 **7.253.796,00 zł,**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

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:

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 – **34.509.056,23 zł**

– zwiększa się o kwotę – 498.795,13 zł

– zmniejsza się o kwotę – 39.216,26 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **34.968.635,10 zł** (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie – **26.914.866,18 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.294.065,86 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.293.656,89 zł

– dotacje na zadania bieżące – 346.705,62 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.443.897,00 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 – **8.053.768,92 zł**

– zwiększa się o kwotę – 28.000,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 28.000,00 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 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 5.**

§ 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 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.



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Plan dochodów budżetowych

Zat. Nr 1 do uchwały Nr XXXII.205/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	114 153,07	21 788,87	135 941,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 907,01	7 000,00	25 907,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	3 039,35	14 788,87	17 828,22
756	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 788,87	14 788,87
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 404 266,18	0,00	7 404 266,18
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 636,00	3 561,08	143 197,08
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 561,08	3 561,08
758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 561,08	-3 561,08	0,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 561,08	-3 561,08	0,00
			Różne rozliczenia	7 626 678,41	416 990,00	8 043 668,41
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	416 990,00	416 990,00
900	90002	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	416 990,00	416 990,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 753,54	20 800,00	1 718 553,54
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 500,00	20 000,00	1 183 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 500,00	20 000,00	1 183 500,00
90005	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	800,00	23 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
Razem:				31 176 857,09	459 578,87	31 636 435,96



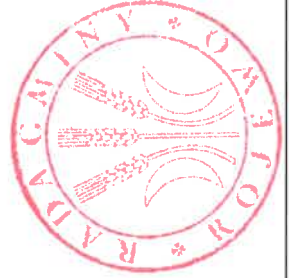
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Joanna Wójcik

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.205/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 035,00	30 440,00	296 475,00
			Dostarczanie wody	266 035,00	30 440,00	296 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 440,00	17 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 822,00	10 000,00	78 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	10 000,00	46 800,00
600			Transport i łączność	3 901 461,37	72 000,00	3 973 461,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 288,17	72 000,00	3 959 288,17
		4300	Zakup usług pozostałych	300 660,00	100 000,00	400 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 092,17	-28 000,00	3 450 092,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 803,00	97 000,00	388 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 803,00	97 000,00	388 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	23 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 165,09	21 000,00	55 165,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	28 000,00	144 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	-1 800,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	-1 800,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	-1 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 615 030,58	204 938,87	3 819 969,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 236,00	29 710,00	170 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 736,00	29 710,00	159 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 001,89	153 228,87	2 503 230,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 191,00	3 000,00	10 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 191,20	59 185,20	1 390 376,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 872,00	8 150,00	232 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 823,00	1 170,00	30 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 388,80	40 723,67	147 112,47
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 482,61	30 000,00	280 482,61
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 593,00	0,00	380 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 885,00	6 466,00	271 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	-180,00	19 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 615,00	-300,00	2 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 586,00	-4 586,00	0,00
75095		Pozostała działalność	587 817,72	22 000,00	609 817,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 751,65	7 000,00	68 751,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,60	1 000,00	6 454,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 506,00	200,00	95 706,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	64 167,00	200,00	64 367,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 150,00	1 800,00	73 950,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	1 800,00	15 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	1 800,00	15 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 115,65	55 000,00	2 190 115,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 839,00	15 000,00	522 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712,00	5 000,00	32 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 500,00	20 000,00	1 183 500,00
	4260	Zakup energii	4 680,00	-1 400,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 380,48	22 950,26	1 121 330,74
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-1 550,26	1 550,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	20 000,00	222 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	20 000,00	131 000,00
Razem:			34 509 056,23	459 578,87	34 968 635,10



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/205/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2021r.	Rok budżet. 2021 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							6	7	8	9	
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, Jeznickiej 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	2.629.504,17	2.574.769,17	643.827,05	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 Jezuitcka 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 drogę gminną nr 150206C Liszkowo-Topola wybudowaną w 2020 r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	UG
			Razem dział 600		3.554.827,17	3.500.092,17	1.152.105,05	1.294.512,12	-	1.053.475,00	-
10.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m-ści Osieczek Gmina Rojewo	116.000,00	116.000,00	116.000,00	-	-	-	UG
11.	700	70005	6050	Modernizacja klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Glinno Wielkie 40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-	-	-	UG
			-Razem dział 700		144.000,00	144.000,00	144.000,00	-	-	-	-
12.	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	-	-
13.	750	75023	6300	Dofinansowanie wykonania sztandaru Powiatu Inowrocławskiego	700,00	700,00	700,00	-	-	-	UG

14.	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	-	-	-	-
15.	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	-	-	-	-
16.	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku	3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06	2.250.000,00	500.000,00	UG, RPO W K-P 2014-2020, RFIL,
			6059	Szkoły podstawowej w Rojewie				WFOSiGW			
			Razem dział 801		3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	85.974,06	2.250.000,00	500.000,00	-
			OGÓŁEM		8.268.489,79	8.053.768,92	2.083.708,37	1.907.315,45	2.509.270,10	1.553.475,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

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 XXXII/205/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 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	47.261,08	0	47.261,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.700,00	+ 3.561,08	47.261,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	-	+ 3.561,08	3.561,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.700,00	-	43.700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3.561,08	- 3.561,08	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	3.561,08	- 3.561,08	0
			Razem:	47.261,08	0	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	55.784,14	-	55.784,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.156,06	-	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	45.628,08	-	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	8.561,08	-	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:	55.784,14	-	55.784,14



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/205/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 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	20.000,00	1.183.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.163.500,00	20.000,00	1.183.500,00
			Razem:	1.163.500,00	20.000,00	1.183.500,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1.163.500,00	20.000,00	1.183.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.713,24	-	38.713,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76	-	2.656,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.362,00	-	7.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	-	921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.893,00	-	5.893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00
		4260	Zakup energii	4.680,00	- 1.400,00	3.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.098.380,48	22.950,26	1.121.330,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	-	685,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	-	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	- 1.550,26	1.550,26
			Razem:	1.163.500,00	20.000,00	1.183.500,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 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 **459.578,87 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. Na podstawie wniosków kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury wprowadza się zmiany planów:

1) nr SZOiK.3026.11.2011: pomiędzy działem 730, rozdział 73016, §3210 a działem 854, rozdział 85416§3240 w kwocie 1.800,00 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

2) nr SZOiK.3026.14.2021: w rozdziale 75085 pomiędzy §§4040, 4120, 4430, 4700 i 4710 a §4010 w wysokości 6.466,00 zł na wypłatę wynagrodzeń.

4. Zwiększa się dochody o kwotę 22.588,87 zł według klasyfikacji budżetowej:

1) 75023-0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (nieprzystąpienie oferenta do podpisania umowy) w wysokości 7.000,00 zł,

2) 75095-0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu szkody na pojeździe) w wysokości 14.788,87 zł (9.923,67 zł i 4.865,20 zł),

3) 90005-0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 800,00 zł.

5. Po stronie wydatków zwiększa się plany w rozdziale:

1) 75023-4010 o kwotę 11.865,20 zł (ze zwiększenia dochodów 7.000,00 zł i 4.865,20 zł),

2) 75023-4210 o kwotę 10.723,67 zł (ze zwiększenia dochodów 800,00 zł i 9.923,67 zł).

6. Dokonuje się przeniesienia środków w dochodach pomiędzy rozdziałem 75618-0270 a 75619-0270 w kwocie 3.561,08 zł (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw) w związku z pismem RIO-KA-073-16/2021 z 29.10.2021 r. – dotyczy wpłat z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 16.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

7. Wprowadza się zadanie pn. „**Modernizacja klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w miejscowości Glinno Wielkie 40 (budynek mienia komunalnego)**” na kwotę **28.000,00 zł** (700/70005/6050). Środki pochodzą ze zmniejszenia na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93”. Dokonano zmian w załączniku zadań majątkowych na 2021 r.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zwiększenia wpływów z tytułu zaległości w wysokości **20.000,00 zł**. Ponadto przenosi się środki w rozdziale 90002 pomiędzy §4260, 4440 a §4300 w kwocie **2.950,26 zł**.

9. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów w kwocie **416.990,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

10. W wyniku analizy realizacji budżetu i zabezpieczenia istniejących potrzeb, ze środków subwencji uzupełniającej zabezpiecza się środki na wydatki według następującej klasyfikacji budżetowej:

1) rozdział 75023, w §§4010, 4110 i 4120 w wysokości 56.640,00 zł (47.320,00 zł, 8.150,00 zł, 1.170,00 zł) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) na wynagrodzenia ze spłatą od miesiąca sierpnia 2021 r. (wnioski Wójta Gminy i Zastępcy Wójta Gminy z dnia 08.11.2021 r.),

2) rozdział 75022, w §3030 w wysokości 29.710,00 zł na wniosek z dnia 09.11.2021 r. (data wpływu 16.11.2021 r.) Przewodniczącej RG Rojewo zaakceptowany przez Wójta Gminy zabezpiecza się środki w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) na wynagrodzenia ze spłatą od miesiąca sierpnia 2021 r.

3) w rozdziale 40002, §§ 4210, 4270 i 4300 w wysokości 30.440,00 zł,

4) w rozdziale 60016, §4300 w wysokości 100.000,00 zł,

5) w rozdziale 70005, §§4210, 4270, 4300 i 4430 w wysokości 69.000,00 zł,

6) w rozdziale 75023, §§3020, 4110, 4120, 4210, 4220, 4270 i 4300 w wysokości 74.000,00zł,

7) w rozdziale 75095, §§3020, 4110, 4120, 4210 i 4300 w wysokości 22.000,00 zł,

8) w rozdziale 75412, § 4360 w wysokości 200,00 zł,

9) w rozdziale 90001, §§4210 i 4270 w wysokości 15.000,00 zł,

10) w rozdziale 90015, §4260 w wysokości 20.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu jest uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka