

**UCHWAŁA NR XXXIV/213/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 grudnia 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⁾), 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., 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., uchwałą Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 70/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 02 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 74/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 77/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 78/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 81/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 grudnia 2021 r., zarządzeniem nr 82/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 31.957.676,96 zł

– zwiększa się o kwotę – 1.959.044,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 257.436,87 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **33.659.284,09 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)**, z czego:

1) Dochody bieżące – 27.197.032,12 zł w tym:

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.

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – 8.555.256,17 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**,
- 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

- zwiększa się o kwotę – 1.905.944,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 72.490,00 zł
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **6.462.251,97 zł** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **6.246.195,29 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 – 2.763.937,56 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.053.475,00 zł
- środki subwencji uzupełniającej z MF – 1.905.944,00 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 – 35.289.876,10 zł

- zwiększa się o kwotę – 1.907.978,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 206.370,87 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **36.991.483,23 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**, z czego:

1) **Wydatki bieżące w kwocie – 27.138.107,18 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.323.472,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.491.941,89 zł
- dotacje na zadania bieżące – 346.705,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.439.446,00 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 – 8.153.768,92 zł**

- zwiększa się o kwotę – 1.905.944,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 206.336,87 zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **9.853.376,05 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)**, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.853.376,05 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 – 3.475.139,88 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 4. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/213/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. (Plan dochodów 2021 r.)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
	1	2	3	4	bieżące				
010			0690		646 524,95	0,00	22,00	646 546,95	
				01095		0,00	0,00	0,00	0,00
					622 524,95	0,00	22,00	622 546,95	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			0690		3 000,00	0,00	22,00	3 022,00	
					116 102,59	-1 000,00	0,00	115 102,59	
				75095		0,00	0,00	0,00	0,00
					16 788,87	-1 000,00	0,00	15 788,87	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			0970		2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	
					7 404 266,18	-183 946,87	50 397,50	7 270 716,81	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75601		0,00	960,80	960,80	7 060,80
					6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 960,80
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	0,00	960,80	6 960,80	6 960,80
				75615		-3 000,00	1 006,70	2 639 637,36	2 639 637,36
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 648,00	0,00	984,00	212 632,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	22,70	45,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 841 961,78	-44 000,00	39 698,00	1 837 659,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 367,78	-40 000,00	0,00	38 367,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	39 698,00	179 698,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 197,08	-3 100,00	8 732,00	148 829,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	8 413,00	33 413,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-3 100,00	0,00	21 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,00	319,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 771 376,66	-133 846,87	0,00	2 637 529,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 177,66	-133 846,87	0,00	89 330,79
		Różne rozliczenia	7 520 829,68	0,00	114,00	7 520 943,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 118,89	0,00	0,00	232 118,89
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 914,79	0,00	114,00	35 028,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
855	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	114,00	3 114,00
		Rodzina	7 734 333,78	0,00	2 566,50	7 736 900,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 648,00	0,00	566,50	2 434 214,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	566,50	6 566,50
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			bieżące razem:	27 328 878,99	-184 946,87	0,00	0,00	53 100,00	27 197 032,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	252 775,95

majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 242,46	-72 490,00	0,00	0,00	0,00	390 752,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 242,46	-72 490,00	0,00	0,00	0,00	390 752,46
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	463 242,46	-72 490,00	0,00	0,00	0,00	390 752,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 242,46	-72 490,00	0,00	0,00	0,00	390 752,46
	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	463 242,46	-72 490,00	0,00	0,00	0,00	390 752,46
758			Różne rozliczenia	522 838,73	0,00	0,00	0,00	1 905 944,00	2 428 782,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 944,00	1 905 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 944,00	1 905 944,00
			majątkowe razem:	4 628 797,97	-72 490,00	0,00	0,00	1 905 944,00	6 462 251,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 427,56	-72 490,00	0,00	0,00	0,00	2 763 937,56

Ogółem:	31 957 676,96	-257 436,87	1 959 044,00	33 659 284,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	3 089 203,61	-72 490,00	0,00	3 016 713,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/213/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	1 818 861,82	1 769 607,13	3 588 468,95
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	826 000,00	1 905 944,00	2 731 944,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	1 905 944,00	2 731 944,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	321 336,87	-136 336,87	185 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 085,00	-72 490,00	63 595,00
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 251,87	-63 846,87	121 405,00
			Transport i łączność	4 023 461,37	-70 000,00	3 953 461,37
			Drogi publiczne gminne	4 009 288,17	-70 000,00	3 939 288,17
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 092,17	-70 000,00	3 380 092,17
852	85219	4300	Pomoc społeczna	1 288 828,30	0,00	1 288 828,30
			Ośrodki pomocy społecznej	519 850,00	0,00	519 850,00
			Zakup usług pozostałych	26 200,00	-34,00	26 166,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	34,00	3 854,00
855	85504	4010	Rodzina	8 066 834,78	2 000,00	8 068 834,78
			Wspieranie rodziny	279 871,00	2 000,00	281 871,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 818,00	2 000,00	63 818,00
Razem:				35 289 876,10	1 701 607,13	36 991 483,23



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/213/2021

Rady Gminy Rojewo

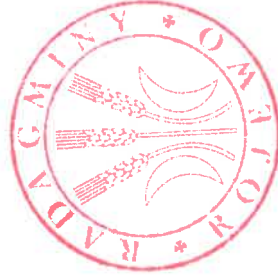
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2021r.	Rok budżet. 2021 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo	830.172,00	810.000,00	283.170,73	526.829,27 WFOŚiGW	-	-	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 Liszczkowo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszczkowo - rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury technicznej)	1.905.944,00	1.905.944,00	-	-	-	1.905.944,00	
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					3.005.195,00	2.916.944,00	420.575,73	526.829,27	63.595,00	1.905.944,00	

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 Jezuitka Struga	805.323,00	805.323,00	388.278,00	417.045,00	-	-	UG
8.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod istniejącą drogę gminną nr 150206C Liskowo-Topola wybudowaną w 2020 r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 600					3.484.827,17	3.430.092,17	1.082.105,05	1.294.512,12	-	1.053.475,00	-
9.	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
10.	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	-	-	-	-
11.	720	72095	6067	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO	206.558,50	144.923,63	21.738,53	-	123.185,10	-	UG, RPO W.K-P.
			6069	Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych							
Razem dział 720					206.558,50	144.923,63	21.738,53	-	123.185,10	-	-
12.	750	75020	6300	Dofinansowanie wykonania sztabiaru 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-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	UG

Razem dział 754													
16.	801	80101	6057	6059	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie		3.145.216,25	3.145.216,25	3.145.216,25	3.145.216,25	85.974,06 WFOSiGW	2.250.000,00	500.000,00	500.000,00	UG, RPO W K-P 2014-2020, RFIL
Razem dział 801					3.145.216,25	3.145.216,25	3.145.216,25	3.145.216,25	85.974,06	2.250.000,00	500.000,00	500.000,00	
OGÓŁEM					10.057.996,92	9.853.376,05	9.853.376,05	2.049.861,50	1.907.315,45	2.436.780,10	3.459.419,00	3.459.419,00	



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/213/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 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		2021 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowego					Wydatki z tego: z tego:				
						Wydatki razem (8+10+11)	Z tego: Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na finansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Wydatki majątkowe razem:		3.475.139,88	938.359,78	2.436.780,10	1.038.359,78	85.874,06	-	952.385,72	2.436.780,10	-	-	-	2.436.780,10	
1.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	01041 6057 6059	170.000,00	106.405,00	63.595,00	106.405,00	-	-	106.405,00	63.595,00	-	-	-	63.595,00	
2.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów Projektu	720 72095 6057 6059	144.923,63	21.738,53	123.185,10	21.738,53	-	-	21.738,53	123.185,10	-	-	-	123.185,10	
3.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” RPO W K-P na lata 2014-2020	801 80101 6057 6059	3.145.216,25	895.216,25	2.250.000,00	895.216,25	85.974,06	-	809.242,19	2.250.000,00	-	-	-	2.250.000,00	
4.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu	010 01041 6059	15.000,00	15.000,00	0	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	408.289,51	408.289,51
1.	758 75864 4017 -4707	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58	-	83.466,94 +126.772,64 =210.239,58
2.	a) 785 75864 4017-4307 b) 852 85295 4019-4309 129.335,39	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	-	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93	-	85.969,98 +96.479,95 =182.449,93
3.	853 85395 §3119, §4017-4127	37.960,00	22.360,00	15.600,00	37.960,00	22.360,00	-	15.600,00	-	15.600,00
	OGÓŁEM I+II:	3.916.680,69	1.071.611,08	2.845.069,61	3.916.680,69	1.071.611,08	85.974,06	985.637,02	2.845.069,61	2.845.069,61

*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 Niżanka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/213/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 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 **1.701.607,13 zł**.

2. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości **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**.

3. Zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.6.2021.K Ministra Finansów zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.905.944,00 zł** (758/75802/6280) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatków w kwocie niemniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

4. W dziale **855** – Rodzina, rozdział **85504** – Wspieranie rodziny, §2700 na podstawie Umowy Nr 97/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zawartej w dniu 08 grudnia 2021 r. z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, wprowadza się do planu dochodów kwotę **2.000,00 zł** (855/85504/2690) na realizację przedmiotowego programu. W wydatkach środki w wysokości **2.000,00 zł** zaplanowano wg klasyfikacji budżetowej: 855/85504/4010.

5. Ponadto na podstawie analizy budżetu dokonuje się zmian po stronie dochodów wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) rozdział 01095 –Pozostała działalność, § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę **22,00 zł**;

2) rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 (...) – zmniejszenie o kwotę **72.490,00 zł** (zadanie przeniesione na 2022 r.);

3) rozdział 75095 – Pozostała działalność, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę **1.000,00 zł**;

4) rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie o kwotę **960,80 zł**;

5) rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

a) § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – zwiększenie o kwotę **984,00 zł**,

b) § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zmniejszenie o kwotę **3.000,00 zł**,

c) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (...) – zwiększenie o kwotę **22,70 zł**;

6) rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

a) § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – zmniejszenie o kwotę **40.000,00 zł**,

- b) § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę **39.698,00 zł**,
- c) § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszenie o kwotę **4.000,00 zł**;

7) rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- a) § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zwiększenie o kwotę **8.413,00 zł**,
- b) § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (...) – zmniejszenie o kwotę **3.100,00 zł**,
- c) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę **319,00 zł**,

8) rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę **133.846,87 zł**,

9) rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, §0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę **114,00 zł**,

10) rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...), § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększenie o **566,50 zł**.

6. Ponadto wydatki budżetowe ulegają zmniejszeniu wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) rozdział 01040 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – o kwotę **136.336,87 zł**, z tego w § 6057 – 72.490,00 zł i w § 6059 – o kwotę 63.846,87 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2022 rok ze względu na pandemię COVID-19.

2) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – zmniejszenie o kwotę **70.000,00 zł** w związku z realizacją zaplanowanego pierwotnie zadania pn. „Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice (droga dojazdowa)” na 2022 rok.

7. W związku ze zmianami kwot na zadania inwestycyjne w 2021 r. dokonano zmian w załącznikach:

- 1) „Zadania inwestycyjne na 2021 r.”
- 2) „Wydatki strukturalne”.

8. Ponadto w związku z przyznaniem gminie przez Ministerstwo Finansów kwoty **1.905.944,00 zł** w celu wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji wprowadzono po stronie wydatków budżetowych zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (poprawa infrastruktury kanalizacyjnej)”. Ze względu na późny czas przyznania środków zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w 2021 r. Ponadto przyznana kwota na tę inwestycję wg aktualnych wzrostów cen i usług jest niewystarczająca, dlatego będą podjęte decyzje o ewentualnym podzieleniu tej inwestycji na etapy i wykorzystanie przyznanych środków do 2024 roku.

9. Na podstawie wnioski kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.3011.34.2021 z 21 grudnia 2021 r. przenosi się środki finansowe w rozdziale 85219, pomiędzy §4300 a §4360 w wysokości **34,00 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych

Wprowadzenie powyższych zmian do budżetu jest uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Włoka

