

**UCHWAŁA NR XXXVI/229/2022
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXIV/225/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości – 27.564.157,20 zł

- zwiększa się o kwotę – 33.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 33.000,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **27.564.157,20 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1), z czego:

1) Dochody bieżące – 22.453.213,40 zł w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości – **3.907.473,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2),
- b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w wysokości **2.000,00 zł** pozostają bez zmian,
- c) subwencja ogólna zaplanowana w wysokości **6.609.426,00 zł** · subwencja oświatowa – 3.969.239,00 zł, · subwencja wyrównawcza – 2.615.694,00 zł, · subwencja równoważąca – 24.493,00 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 (dalej ozn. ufp) - **48.126,00 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości – 5.077.943,80 zł

- zwiększa się o kwotę – 33.000,00 zł
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **5.110.943,80 zł** tego:

1) dotacje i środki na inwestycje – 4.970.303,80 zł w tym:

- a) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 187.303,80 zł

2) dochody ze sprzedaży mienia – 140.000,00 zł

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości – 30.188.568,72 zł

- zwiększa się o kwotę – 145.981,22 zł
- zmniejsza się o kwotę – 136.581,11 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **30.197.968,83 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3), z czego:

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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.

1) **wydatki bieżące – 22.643.414,72 zł** w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 10.643.668,85 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.820.260,65 zł

3) dotacje na zadania bieżące – 356.195,16 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.459.261,00 zł

5) wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 284.029,06 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości – 7.554.554,11 zł**

– zwiększa się o kwotę – 33.000,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 33.000,00 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **7.554.554,11 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4), z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.554.554,11 zł w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 277.711,90 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.633.811,63 zł**, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.410.870,47 zł**,

2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego 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 w kwocie **9.398,10 zł**,

3) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 wysokości **213.543,06 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.097.295,80 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **463.484,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) w łącznej kwocie **43.338,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **43.338,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **356.195,16 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **301.195,16 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 28.195,16 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 273.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.410.870,47 zł**,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 10. 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 na 2022 r.
Zat. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
768			Różne rozliczenia	7 612 426,00	0,00	7 612 426,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-33 000,00	967 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 000,00	33 000,00

Razem:				27 564 157,20	0,00	27 564 157,20
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 400,00	0,00	73 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 400,00	0,00	73 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 897,00	362,00	59 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-362,00	2 138,00
			Razem:	3 907 473,00	0,00	3 907 473,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII /2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	362 936,87	1 200,00	364 036,87
			Pozostała działalność	4 500,00	1 200,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 035,00	15 000,00	227 035,00
			Dostarczanie wody	212 035,00	15 000,00	227 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 000,00	22 500,00
600	60004		Transport i łączność	6 928 903,35	0,00	6 928 903,35
			Lokalny transport zbiorowy	27 219,00	0,00	27 219,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 219,00	-27 219,00	0,00
700	70005	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 219,00	27 219,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 901 684,35	0,00	6 901 684,35
		4300	Zakup usług pozostałych	275 817,35	-10 000,00	265 817,35
720	72095		Gospodarka mieszkaniowa	174 613,35	13 400,11	188 013,46
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 613,35	13 400,11	188 013,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,11	33 400,11
760	76011		Informatyka	135 811,19	4 000,00	139 811,19
			Pozostała działalność	135 811,19	4 000,00	139 811,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 704 806,83	-26 600,00	3 678 206,83
			Urzędy wojewódzkie	111 129,26	0,00	111 129,26
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 846,29	362,00	77 208,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 186,00	-362,00	8 824,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 223,77	-26 600,00	2 938 623,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 327,00	-10 000,00	1 824 327,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00	10 000,00	25 904,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	98 033,16	3 000,00	101 033,16

		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	9 400,00	14 400,00
		4430	Różne opłaty i składki		46 900,00	-6 000,00	40 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	-33 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		8 292 995,17	9 398,10	8 302 393,27
	80101		Szkoły podstawowe		6 148 292,14	9 398,10	6 157 690,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	9 398,10	9 398,10
851			Ochrona zdrowia		1 039 294,00	0,00	1 039 294,00
	85195		Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	-33 000,00	367 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 486,00	2,01	70 488,01
	85395		Pozostała działalność		70 486,00	2,01	70 488,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 808,00	2,01	38 810,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 229 778,66	-7 000,11	2 222 778,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		432 260,00	-1 800,11	430 459,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 712,00	10 000,00	37 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych		273 649,00	-11 800,11	261 848,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		462 031,66	-4 000,00	458 031,66
		4270	Zakup usług remontowych		94 000,00	-4 000,00	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		43 338,00	-1 200,00	42 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	-1 200,00	7 200,00
Razem:					30 188 568,72	9 400,11	30 197 968,83



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/229/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2022 r.	Rok budżet. 2022 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/orga n 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	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
2.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw w Rojewie – opracowanie projektu	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-	-	-	UG, PROW
3.	010	01044	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo	193.700,00	193.700,00	31.099,00	162.601,00 WFOSIGW	-	-	UG
				Razem dział 010	346.436,87	336.336,87	37.399,00	226.447,87	72.490,00	-	-
4.	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	-	-	UG (RFRD)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo	737.131,00	737.131,00	-	737.131,00	-	-	UG (FOGR)
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	5.000.000,00	5.000.000,00	-	250.000,00	-	4.750.000,00	UG/Polski Ład

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	UG
				Razem dział 600	6.567.131,00	6.567.131,00	-	1.817.131,00	-	-	4.750.000,00	UG/Fundusz Sotecki
9.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszyńcu (ulożenie kostki) Sołectwo: Glinno Wielkie – 1.000,00 zł Jaszczółtowo – 10.000,00 zł Rojewo – 1.000,00 zł Rojewice – 28.719,34 zł	40.719,34	40.719,34	7.719,34	33.000,00	-	-	-	UG
				Razem dział 700	40.719,34	40.719,34	7.719,34	33.000,00	-	-	-	-
10.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 RPO Woj. Kuj.- Pom. 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy Region	206.558,50	135.075,03	20.261,23	-	114.813,80	-	-	UG RPO
				Razem dział 720	206.558,50	135.075,03	20.261,23	-	114.813,80	-	-	-
11.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	SP w Rojewicach
12.	801	80101	6050	Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	SP w Rojewicach
				Razem dział 801	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	-
13.	851	85195	6050	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi.	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00	UG COVID-19 Nagroda
				Razem dział 851	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00	-
14.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 159/1	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	UG
15.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 153/4, 192/4 i 115	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	UG
16.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Płonkowo, dz. nr 10/7	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	UG

17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW 246 w m. Płonkówek, dz. nr 130/3 i 165/4	28.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	UG
18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych i elektrycznej Sołectwo: Jaszczótowo – 4szt.-20.000 zł Liszczowice – 5szt.-26.079,69 zł Liszczowice – 7szt.-35.000,00 zł Osiek Wielki-1szt.el.-5.000,00 zł Płonkowo-3szt.-15.000,00 zł Płonkówek-4szt.-20.905,99 zł Rojewo-1szt.-5.000,00 zł Ściborze-2szt.-10.000,00 zł Wybranowo-1szt.- 5.000,00 zł Zelechlin-3szt.-15.045,98 zł	157.031,66	157.031,66	33.740,06	123.291,60	-	-	UG/Fundusz Sołecki
Razem dział 900					258.031,66	258.031,66	33.740,06	224.291,60	-	-	UG/Fundusz Sołecki
19.	921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
20.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)	6.260,21	6.260,21	6.260,21	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
21.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogonowicach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
22.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
23.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glininie Wielkim	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
24.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
25.	921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
Razem dział 921					74.260,21	74.260,21	74.260,21	-	-	-	-
OGÓLEM					7.636.137,58	7.554.554,11	173.379,84	2.410.870,47	187.303,80	4.783.000,00	-

PRZEWODNICZA RADY GMINY

Jowanna Mąka

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	3.097.295,80
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	9.398,10
2a.	§ 905	<i>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</i>	9.398,10
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	213.543,06
3a.	§ 906	<i>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</i>	213.541,05
3b.	§ 906	<i>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</i>	2,01
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.	463.484,17
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2.410.870,47
10.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	162.601,00
10a.	§ 952	<i>Kredyty</i>	2.248.269,47
10b.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		Rozchody ogółem	463.484,17
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-
3.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463.484,17
3a.		<i>Spłaty pożyczek</i>	127.360,17
3b.		<i>Spłaty kredytów</i>	336.124,00
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości 2.633.811,63 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie – **162.601,00 zł**.

2. Kredytami w kwocie – **2.248.269,47 zł**.

3. Przychodami j.s.t. w wysokości **9.398,10 zł** 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 („Laboratoria Przyszłości”).

4. Przychodami j.s.t. w wysokości **213.543,06 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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.

5. Przychodami j.s.t. w wysokości **2,01 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 („Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” EFS).

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **162.601,00 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga – Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **2.248.269,47 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach” – kwota **63.846,87 zł**,
- 2) „Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)” – kwota **80.000,00 zł**,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze – kwota **550.000,00 zł**,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo” – kwota **737.131,00 zł**,
- 5) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – kwota **250.000,00 zł**,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie” – **200.000,00 zł**,
- 7) „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie” – **33.000,00 zł**,
- 8) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach – 450 m²” – **90.000,00 zł**,
- 9) „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” – **20.000,00 zł**,
- 10) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 159/1” – **24.000,00 zł**,
- 11) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 153/4, 192/4 i 115” – **25.000,00 zł**,
- 12) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Płonkowo dz. nr 10/7 – **24.000,00 zł**,
- 13) „Budowa doświetlenia drogi wojewódzkiej DW246 w miejscowości Płonkówko dz. nr 130/3 i 165/4” – **28.000,00 zł**,
- 14) „Zakup i montaż lamp solarnych, elektrycznych w sołectwach: Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Osiek Wielki, Płonkowo, Płonkówko, Rojewo, Ściborze, Wybranowo i Żelechlin” – **123.291,60 zł**.

Ad. 3. Przychody j.s.t. w wysokości **213.541,05 zł** 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 tym:

- 1) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – 109.039,21 zł,

2) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – 104.501,84 zł.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **463.484,17 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **336.124,00 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **127.360,17 zł**.

Ad. 1. Spłaty kredytów w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **336.124,00 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**,
7. „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – **31.932,00 zł**.

Ad. 2. Spłaty pożyczek w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **127.360,17 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. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – **1.914,65 zł**,
5. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w centrum miejscowości Rojewo” – **45.661,52 zł**.

Źródłem pokrycia zobowiązań będą wolne środki pochodzące z 2021 r. w wysokości **416.990,00 zł** z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 r. i z wolnych środków z 2020 r. w wysokości **46.494,17 zł**, które planowano przeznaczyć w 2021 r. na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)”. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2022.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

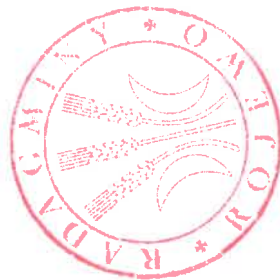
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXXVI/229/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 24 lutego 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2022 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE					
						Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pożyczki na prefinansowania z BP	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
														Wydatki razem (8+12)	Pozostałe (9)
2022 r.															
z tego:															
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wydatki majątkowe razem:	x	277.711,90	90.408,10	187.303,80	277.711,90	90.408,10	0	0	90.408,10	187.303,80	-	-	187.303,80	
I.	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jeznickiej Strudze i Rojewicach	01041 6057 6059	136.336,87	63.846,87	72.490,00	136.336,87	63.846,87	-	-	63.846,87	72.490,00	-	-	72.490,00	
2.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	01041-6059	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-	-	-	
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2., Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	72095 6067 6069	133.075,03	20.261,23	114.813,80	135.075,03	20.261,23	-	-	20.261,23	114.813,80	-	-	114.813,80	
II.	Wydatki bieżące razem:		284.029,06	28.607,73	255.421,33	284.027,05	28.607,73	-	-	28.607,73	255.421,33	-	-	255.421,33	
4.	„Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-„Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 \$3119, \$4017-4127	70.486,00 + 2,01 = 70.488,01	22.360,00	48.126,00 2,01 = 48.128,01	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00 2,01 = 48.128,01	-	-	-	48.126,00 2,01 = 48.128,01
5.	„Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO	758 75864 4117 -4707 i 4797	109.039,21	-	109.039,21	109.039,21	-	-	-	-	109.039,21	-	-	109.039,21	

	Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 Um. nr UM WR.433.1.057.2019 z 28.05.2019 r.																				
6.	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K. - P na lata 2014-2020, nr umowy UM WR.433.1.305.2019 z dnia 29.11.2019 r.	a)	785	98.254,11	98.254,11	-	-	98.254,11	98.254,11	-	-	-	-	-	98.254,11	-	-	-	-	98.254,11	
		75864																			
		4217-4227.i																			
		b)	852	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73	6.247,73
			85295																		
			4219-4309																		
	OGÓLEM I +II:		-	561.740,96	119.015,83	119.015,83	561.738,95	119.015,83	442.725,13	119.015,83	119.015,83	442.725,13	119.015,83	119.015,83	442.725,13	119.015,83	119.015,83	442.725,13	119.015,83	442.725,13	



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/229/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 lutego 2022 r.

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

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	po zmianie
900			Gospodarka komunalna	43.338,00	-	43.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.338,00	-	43.338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.338,00	-	43.338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-	0
			Razem:	43.338,00	-	43.338,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	po zmianie
			Niewykorzystane środki z 2021 r.	-		-
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1.200,00	1.200,00
	01095		Pozostała działalność	-	1.200,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.200,00	1.200,00
			<i>Wykonanie badania gleby</i>			
900			Gospodarka komunalna	43.338,00	-	43.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.338,00	-	43.338,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	- 1.200,00	7.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.938,00	-	26.938,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-	5.000,00
			Razem:	43.338,00	0	43.338,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/229/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 24 lutego 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI

Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody – 2022 r.

1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
600			Transport i łączność	4.750.000,00		4.750.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00		4.750.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.750.000,00		4.750.000,00
			Razem:	4.750.000,00		4.750.000,00

2. „ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ” (za zajęcie I miejsca w konkursie) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00		1.000.000,00
	75816		Środki do rozliczenia	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.000,00	- 33.000,00	967.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	33.000,00	33.000,00
			Razem:	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Wydatki – 2022 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD – Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4.750.000,00	-	4.750.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00	-	4.750.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.750.000,00	-	4.750.000,00
<i>Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo-</i>						
Razem:				4.750.000,00	-	4.750.000,00

2.

„ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” (za zajęcie I miejsca w konkursie) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	85195		Pozostała działalność	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	-	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400.000,00	-	400.000,00
1.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont pomieszczenia kasy Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta i zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy skarbowej” – 50.000,00 zł.					
2.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont pomieszczenia sekretariatu Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta” – 8.500,00zł.					
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	- 33.000,00	367.000,00
3.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta” – 5.000,00 zł. (Meble łatwiejsze do dezynfekcji niż te, które znajdują się obecnie w pomieszczeniu)					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33.000,00	33.000,00
4.	„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi” – 33.000,00 zł					
<i>Zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19</i>						
Razem:				1.000.000,00	0	1.000.000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/229/2022

Rady Gminy Rojewo

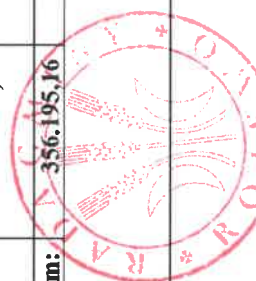
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓŁEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	301.195,16	28.195,16	273.000,00	-
1.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Inowrocławski)	60004-2710	27.219,00	27.219,00	-	-
2.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	736,16	736,16	-	-
3.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
4.	3.Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	273.000,00	-	273.000,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	55.000,00	55.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2360	15.000,00	15.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2360	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓŁEM: I – II	Ogółem:	356.195,16	83.195,16	273.000,00	-

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą spowodowały:

– zwiększenie przychodów, wydatków i deficytu budżetu o kwotę **9.400,11 zł**,

1. Deficyt zaplanowany w wysokości **2.624.411,52 zł** zwiększa się o kwotę **9.400,11 zł** i po zmianie wynosi **2.633.811,63 zł**. Sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1) kredytów i pożyczek w wysokości **2.410.870,47 zł**,

2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego 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 w kwocie **9.398,10 zł** („Laboratoria Przyszłości”),

3) przychodami j.s.t. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 wysokości **213.543,06 zł**, z tego:

a) *przychody j.s.t. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 – 213.541,05 zł, w tym na projekt:*

Ø „Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo” – 109.039,21 zł,

Ø „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – 104.501,84 zł,

b) *przychody j.s.t. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 – 2,01 zł („Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” z EFS).*

2. Przenosi się dochody w wysokości **33.000,00 zł** w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z §2180 do § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, pochodzące ze środków nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”, którą Gmina uzyskała za zajęcie I miejsca w powiecie inowrocławskim w związku z realizacją zadania majątkowego pn. „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi”.

3. Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowego: „Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy” na zadanie pn. „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez przebudowę pomieszczenia USC i Ewidencji Ludności w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom obsługi” i zmienia się źródło finansowania poprzez przeniesienie z Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (...) do Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w zaplanowanej wysokości **33.000,00 zł**. Środki na wydatki pochodzą z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”.

4. W związku ze zmianą, o której mowa w punkcie 3 zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie” zostanie sfinansowane ze środków własnych w wysokości **40.719,34 zł**, w tym z kredytu w wysokości **33.000,00 zł**.

5. Dokonuje się zwiększenia środków finansowych na wydatki według następującej klasyfikacji budżetowej dotyczące:

1) 01095 – 4300 – zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł (badanie gleby),

2) 40002 – 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł (zakupy m.in. SUW),

- 3) 60016 – 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- 4) 70005 – 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.400,11 zł (gospod. nieruch.),
- 5) 72095 – 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł („Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”),
- 6) 75023 – 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 10.000,00 zł,
- 7) 75023 – 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
- 8) 75023 – 4270 – zakup usług remontowych – 9.400,00 zł,

9) 80101 – 4240 – zakup pomocy dydaktycznych – 9.398,10 zł (Środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. z projektu pn. „Laboratoria przyszłości” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie w roku 2021),

10) 85395 – 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2,01 zł (Środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. z projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” realizowanego w latach 2021 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),

11) 90001 – 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.

6. Ponadto zmniejsza się zaplanowane wydatki według poniższej klasyfikacji budżetowej:

- 1) 60016 – 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- 2) 75023 – 4010 – wynagrodzenia osobowe – 10.000,00 zł,
- 3) 75023 – 4430 – różne opłaty i składki – 6.000,00 zł,
- 4) 85195 – 4300 – zakup usług pozostałych – 33.000,00 zł (dot. zał. nr 8)
- 4) 90001 – 4300 – zakup usług pozostałych – 11.800,11 zł,
- 5) 90015 – 4270 – zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- 6) 90019 – 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł.

7. Przenosi się środki w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, pomiędzy § 4010 a § 4040 w kwocie **362,00 zł** w zakresie środków na zadania zlecone.

8. W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano aktualizacji w załącznikach:

- 1) Przychody – rozchody budżetu na 2022 r. (zwiększenie o kwotę 9.400,11 zł),
- 2) Zadania majątkowe na 2022 r. (zmiana źródeł finansowania zadań),
- 3) Wydatki strukturalne na 2022 r. (zwiększenie o 2,01 zł),
- 4) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane (badanie gleby 1.200,00 zł).

9. Dokonuje się zmiany §2320 na §2710 w dz. 600, rozdział 60004 w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w formie dotacji celowej. Kwota udzielenia dotacji nie ulega zmianie, wynosi 27.219,00 zł. W związku z tą zmianą dokonano korekty zapisów w załączniku: „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok”.

Wprowadzenie powyższych zmian jest uzasadnione w celu realizacji budżetu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka