

**UCHWAŁA NR XLI/263/2022
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 7 lipca 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), 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⁾) uchwala 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., uchwałą Nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18a/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 8 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/243/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/247/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XL/255/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości – 26.537.707,08 zł

– zwiększa się o kwotę – 145.129,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 2.876,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **26.679.960,08 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1), z czego:

1) Dochody bieżące – 24.779.968,93 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości – **5.172.659,73 zł**

– zwiększa się o kwotę – 1.463,00 zł

– dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **5.174.122,73 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2 pozostają bez zmian,

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w wysokości **6.500,00 zł, pozostają bez zmian,**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

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 i w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i 1283.

c) subwencja ogólna w wysokości **6.728.410,00 zł**, z tego: subwencja oświatowa 4.088.223,00 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) - **203.341,00zł**

2) **Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości – **1.899.991,15 zł** pozostają bez zmian, z tego:

1) dotacje i środki na inwestycje – **1.759.351,15 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 – 899.239,15 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 – **28.949.053,90 zł**

– zwiększa się o kwotę – 182.407,99 zł

– zmniejsza się o kwotę – 40.154,19 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **29.091.306,90 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3), z czego:

1) **wydatki bieżące** – **25.263.965,79 zł** w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne – 10.835.228,41 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.927.279,16 zł

3) dotacje na zadania bieżące – 378.195,16 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.559.428,00 zł

5) wydatki na obsługę długu – 122.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 441.835,06 zł

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **3.827.341,11 zł**

– zwiększa się o kwotę – 13.250,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 13.250,00 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **3.827.341,11 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4), z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.827.341,11 zł w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 351.686,90 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.411.346,82 zł**, który zostanie sfinansowany:

1) 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 **33.631,30 zł**,

3) przychodami JST 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**,

4) oraz tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.164.172,46 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.874.830,99 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **463.484,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się plan przychodów, 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 6.

§ 4. 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**.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 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.

§ 6. Upoważnia się ponadto Wójta Gminy Rojewo w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane 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 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/263/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 lipca 2022 r..

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 712 922,33	0,00	4 000,00	7 716 922,33
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 130 861,00	0,00	1 000,00	2 131 861,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 473,00	0,00	3 000,00	150 473,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	7 427 910,00	0,00	2 000,00	7 429 910,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			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
855		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			Rodzina	4 248 398,78	0,00	1 463,00	4 249 861,78
			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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	0,00	1 463,00	17 663,00
	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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	0,00	1 463,00	17 663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 024,49	-2 876,00	132 666,00	1 909 814,49
	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	0,00	132 666,00	1 304 181,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 515,00	0,00	132 666,00	1 304 181,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 837,00	-2 876,00	0,00	111 961,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 837,00	-2 876,00	0,00	103 961,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 999,00	0,00	5 000,00	16 999,00
	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 999,00	0,00	5 000,00	16 999,00
	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
0830	Wpływy z usług	11 999,00	0,00	5 000,00	16 999,00
	bieżące razem:	24 637 715,93	-2 876,00	145 129,00	24 779 968,93
	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	203 341,00	0,00	0,00	203 341,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 899 991,15	0,00	0,00	1 899 991,15
	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	899 239,15	0,00	0,00	899 239,15

Ogółem:	26 537 707,08	-2 876,00	145 129,00	26 679 960,08
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	1 102 580,16	0,00	0,00	1 102 580,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Miska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/263/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 lipca 2022 r..

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:			Wydanki ogółem			Wydatki bieżące				Wydatki na jednostkach budżetowych			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		z tego:		z tego:		w tym:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składowki	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
855			przed zmianą	4 236 202,78	4 236 202,78	0,00	4 236 202,78	4 236 202,78	239 781,78	223 330,00	16 451,78	0,00	3 986 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
85513			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	4 237 665,78	4 237 665,78	0,00	4 237 665,78	4 237 665,78	4 237 665,78	4 237 665,78	241 244,78	223 330,00	17 914,78	0,00	3 986 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	17 663,00	17 663,00	0,00	17 663,00	17 663,00	17 663,00	17 663,00	17 663,00	0,00	17 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2010			przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	17 663,00	17 663,00	0,00	17 663,00	17 663,00	17 663,00	17 663,00	17 663,00	0,00	17 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4130			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	5 172 539,73	5 172 539,73	0,00	5 172 539,73	5 172 539,73	791 774,73	341 244,07	450 530,66	0,00	4 380 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			po zmianach	5 174 122,73	5 174 122,73	0,00	5 174 122,73	5 174 122,73	5 174 122,73	793 237,73	341 244,07	451 993,66	0,00	4 380 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Wydatki razem:																																			



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małga

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000 000,00	696 500,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 104,99	-9 104,99	0,00	-9 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 104,99	9 104,99	0,00	9 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000 000,00	696 500,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 104,99	9 104,99	0,00	9 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 104,99	-9 104,99	0,00	-9 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Rodzina	przed zmianą	21 895,01	21 895,01	0,00	21 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 632 833,78	4 632 833,78	398 469,00	398 469,00	0,00	237 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za siebie i rodziców	po zmianach	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 663,00	17 663,00	0,00	17 663,00	0,00	17 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 414 300,04	2 097 268,38	74 162,00	2 023 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 031,66	317 031,66	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	-17 799,20	-17 799,20	0,00	-17 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 529 166,84	2 212 135,18	2 212 135,18	74 162,00	2 137 973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 031,66	317 031,66	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 171 515,00	1 171 515,00	0,00	1 171 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 304 181,00	1 304 181,00	0,00	1 304 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 098 239,74	1 098 239,74	0,00	1 098 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 905,74	1 230 905,74	0,00	1 230 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 134,00	123 134,00	0,00	123 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 799,20	-17 799,20	0,00	-17 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	105 334,80	105 334,80	0,00	105 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	122 334,00	122 334,00	0,00	122 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-17 799,20	-17 799,20	0,00	-17 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 534,80	104 534,80	0,00	104 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 949 053,90	28 949 053,90	104 534,80	29 053 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 164,19	-40 164,19	0,00	-40 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 908 889,71	28 908 889,71	104 534,80	29 013 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 949 053,90	28 949 053,90	104 534,80	29 053 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-40 164,19	-40 164,19	0,00	-40 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 908 889,71	28 908 889,71	104 534,80	29 013 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					10 835 226,41	10 835 226,41	10 835 226,41	10 835 226,41	0,00	0,00	441 835,06	0,00	122 000,00	3 827 341,11	3 827 341,11	351 686,90	0,00	0,00	0,00		
					28 949 053,90	28 949 053,90	28 949 053,90	28 949 053,90	0,00	0,00	441 835,06	0,00	122 000,00	3 827 341,11	3 827 341,11	351 686,90	0,00	0,00	0,00		
					-40 164,19	-40 164,19	0,00	-40 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 260,00	-43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					163 157,19	163 157,19	0,00	163 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 908 889,71	28 908 889,71	104 534,80	29 013 424,51	0,00	0,00	441 835,06	0,00	122 000,00	3 827 341,11	3 827 341,11	351 686,90	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNY ZA RADY GMINY



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/263/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 7 lipca 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	z tego źródła finansowania			środków pochodzących z innych źródeł
									środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01041	6057 6059	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuciej 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 Jeznicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczóholtwo	214.700,00	214.700,00	214.700,00	-	-	-	UG	
				Razem dział 010	367.436,87	357.336,87	284.846,87	-	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)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	UG	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze od km 0+000,00 do km 0+924,64	1.074.332,00	1.049.732,00	550.000,00	0,00	-	499.732,00	UG, RFRD	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo	767.881,00	737.131,00	680.251,00	-	-	56.880,00	UG (FOGR)	
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	306.880,00	306.880,00	306.880,00	-	-	0	UG/Polski Ład	

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w m. Glinno Wielkie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	UG
			Razem dzial 600		2.449.093,00	2.339.743,00	1.837.131,00	0,00	0,00	556.612,00		
9.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszymie (ulozenie kostki) Sotectwo: 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	40.719,34	40.719,34	-	-	UG/Fundusz Sotectki	
			Razem dzial 700		40.719,34	40.719,34	40.719,34	-	-	-	-	
10.	720	72095	6067 6069	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	
11.	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	73.975,00	73.975,00	-	73.975,00	-	-	UG PO PC	
			Razem dzial 720		280.533,50	209.050,03	20.261,23	188.788,80	-	-	-	
12.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach	91.750,00	91.750,00	91.750,00	-	-	-	SP w Rojewicach	
13.	801	80101	6050	Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	SP w Rojewicach	
14.	801	80101	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarze	10.750,00	10.750,00	10.750,00	-	-	-		
			Razem dzial 801		130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	
15.	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	
16.	851	85195	6050	Zwalczanie skutków COVID-19 wśród osób, które przebyły COVID-19 poprzez utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00	UG COVID-19 Nagroda	

		Zelechlin-3szt.-15.045.98 zł										
		Razem dział 900		317.031,66	317.031,66	317.031,66	317.031,66	317.031,66	317.031,66	317.031,66	317.031,66	317.031,66
25.	921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	UG/Fundusz Sotecki
26.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)	3.360,21	3.360,21	3.360,21	3.360,21	3.360,21	3.360,21	3.360,21	UG/Fundusz Sotecki
27.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	UG/Fundusz Sotecki
28.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	UG/Fundusz Sotecki
29.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	UG/Fundusz Sotecki
30.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	UG/Fundusz Sotecki
31.	921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Ściborze	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	UG/Fundusz Sotecki
		Razem dział 921		75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21	75.960,21
		OGÓLEM		3.964.274,58	3.827.341,11	3.827.341,11	3.827.341,11	3.827.341,11	3.827.341,11	3.827.341,11	3.827.341,11	3.827.341,11
				0	261.278,80	261.278,80	261.278,80	261.278,80	261.278,80	261.278,80	261.278,80	261.278,80
				860.112,00	860.112,00	860.112,00	860.112,00	860.112,00	860.112,00	860.112,00	860.112,00	860.112,00



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Miska

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)	Zmiana	Po zmianie
		Przychody ogółem	2.874.830,99	0	2.874.830,99
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	33.631,30	-	33.631,30
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>	33.631,30	-	33.631,30
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	-	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	-	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	-	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.	2.627.656,63	-	2.627.656,63
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	-	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	0	-	0
9a.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	0	-	0
9b.	§ 952	<i>Kredyty</i>	0	-	0
10.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-

11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-
		Rozchody ogółem	463.484,17	-	463.484,17
1.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
3.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463.484,17	-	463.484,17
3a.	§ 992	Spląty pożyczek	127.360,17	-	127.360,17
3b.	§ 992	Spląty kredytów	336.124,00	-	336.124,00
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-

Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości 2.411.346,82 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami:

1. Jednostki samorządu terytorialnego 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” z 2021 r.).

2. Przychodami JST w wysokości **24.233,20 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 (z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

3. Przychodami JST w wysokości **213.541,05 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, w tym:

- 1) „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – 109.039,21 zł,
- 2) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – 104.501,84 zł.

4. 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” z EFS).

5. Tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.164.172,46 zł**.

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

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

Ad. 1. Spląty kredytów w 2022 r. wg harmonogramu spląt 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 są tzw. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **463.484,17 zł.**



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/263/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 7 lipca 2022 r.

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

PRZYCHODY

Par.	Nazwa paragrafu i zadania	kwota złotych	Nazwa jednostki organizacyjnej
§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	-
	„Laboratoria Przyszłości”	9.398,10	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie
§906	Przychody JST 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	2,01	-
	„Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” z EFS	2,01	GOPS w Rojewie

DOCHODY – 2022 r.

1. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
600			Transport i łączność	0		0
	60016		Drogi publiczne gminne	0		0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0		0
			Razem:	0		0

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – środki 4.750.000,00 zł pochodzące z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych – przeniesiono uchwałą z dnia 26 maja 2022 r. na lata 2023-2024 (przedsięwzięcia WPF)

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
758			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	696.500,00	-	696.500,00
		6090	Środki z Funduszu	303.500,00	-	303.500,00

			Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
			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	0	-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	-	0
„Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” Polski Ład: PIS 4.750.000,00 zł (przedsięwz. 2023-2024)						
			Razem:	0	-	0

2.

„ROSNAĆCA ODPORNOŚĆ” (nagroda 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	211.000,00	9.104,99	220.104,99
1.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup sprzętu komputerowego dla radnych i pracowników urzędu gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa (obrady RG, praca zdalna) – 100.000,00 zł – UG Rojewo					
2.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup stolików uczniowskich, krzeseł, szaf (przechowywanie sprzętów sportowych) – 22.000,00 zł – SP Rojewice					
3.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup stolików uczniowskich i krzeseł, szafy na sprzęt sportowy oraz innych artykułów umożliwiających podniesienie stanu sanitarnego obiektów szkolnych – 89.000,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, zmiana XLI/263/2022 z 7.07.2022 r., po zmianie 88.685,43 zł					
4.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont szkolnej toalety (męskiej) w budynku SP w Rojewie 111 – 9.419,56 zł – Z. S-P w Rojewie – (zakup materiałów; prace we własnym zakresie), Nowe zad. – XLI/263/2022 z 7.07.2022					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.000,00	- 9.104,99	21.895,01
5.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup środków dydaktycznych – 9.000,00 zł – SP Rojewice					
6.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup środków dydaktycznych – 22.000,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie, po zmianie 12.895,01 zł (XLI/263/2022 z 7.07.2022 r.)					
		4270	Zakup usług remontowych	388.860,00	-	388.860,00
6.	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” – 38.645,78 zł – UG Rojewo/W					
7.	Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont szkolnej toalety – 72.000,00 zł – SP Rojewice					
8.	„Wydruk 1000 szt. dodatku 8.stronicowego przypominającego o szczepieniach w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się COVID-19” – 2.337,00 zł – UG/W					
9.	Ogłoszenie „IODC – zwalczanie skutków COVID-19 uzależnienia od komputera” – 3.075,00 zł - UG/W					
10.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont istniejącego placu zabaw w Liszkowicach, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” – 30.000,00 zł – UG					
11.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont istniejącego placu zabaw w Płonkowie, w tym zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” – 30.000,00 zł – UG					
12.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek w budynku mienia komunalnego będącym siedzibą NZOZ „Nasze Zdrowie” w m. Rojewo” – 90.000,00 zł – UG					
13.	„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont nagłośnienia i wyposażenie w odpowiednie meble Sali					

		sesyjnej w budynku UG Rojewo” – 20.000,00 zł (plus poz. 19 par. 4300) – UG			
14.		„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont w obiekcie kwarantanny zbiorowej zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej w m. Ściborze, w tym malowanie pomieszczeń i wymianę części posadzek” – 100.000,00 zł - UG			
	4300	Zakup usług pozostałych	65.640,00	-	65.640,00
15.		„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) – UG Rojewo			
16.		„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia kasy tut. UG” – 8.840,00 zł			
17.		„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wyposażenie w meble pomieszczenia zajmowanego przez GOPS w Rojewie” – Plan 10.000,00 zł/ W=8.300,00zł			
18.		„Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez remont nagłośnienia i wyposażenie w odpowiednie meble Sali sesyjnej w UG Rojewo” – 35.000,00 zł zł (plus poz. 14 par. 4270)			
19.		„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wymianę mebli w sekretariacie Urzędu Gminy w celu dostosowania pomieszczenia do bezpośredniej obsługi klienta” – 8.500,00zł - UG			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.000,00	-	283.000,00
20.		„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 – UG Rojewo			
21.		„Zwalczanie skutków COVID-19 wśród osób, które przebyły COVID-19 poprzez utwardzenie dojazdu wraz z podejściem dla pieszych do budynku gminnego będącego siedzibą Ośrodka Zdrowia Nasze Zdrowie Sp.j. NZOZ zlokalizowanego na dz.33/2 obręb Zawiszyn” – 110.000,00 zł – UG Rojewo			
22.		„Modernizacja pomieszczenia Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy w ramach przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19” – 90.000,00 zł			
23.		„Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez wydzielenie Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Rojewie oraz wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt” – 50.000,00 zł – UG			
24.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20.500,00	-	20.500,00
25.		„Zakup maszyny czyszcząco-szorującej na halę sportową w Rojewie w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19” – 20.500,00 zł – UG Rojewo			
Zadania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19					
		Razem:	1.000.000,00	0	1.000.000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Muka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/263/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 7 lipca 2022 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	1.171.515,00	132.666,00	1.304.181,00
			w tym:		-	
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00	132.666,00	1.304.181,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.171.515,00	132.666,00	1.304.181,00
			Razem:	1.171.515,00	132.666,00	1.304.181,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Środki fin z 2021 r.	0	-	0
				-	-	-
900			Gospodarka komunalna		-	-
			w tym:		-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00	132.666,00	1.304.181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.785,66	-	47.785,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.947,34	-	2.947,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.783,00	-	9.783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.401,00	-	1.401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00
		4260	Zakup energii	8.687,29	-	8.687,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.098.239,74	132.666,00	1.230.905,74
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	-	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	-	1.662,97
			Razem:	1.171.515,00	132.666,00	1.304.181,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/263/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 lipca 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 dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **142.253,00 zł**. Deficyt pozostaje bez zmian w wysokości **2.411.346,82 zł**.

1. Planowany deficyt w wysokości **2.411.346,82 zł** sfinansowany zostanie:

1) 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 **33.631,30 zł**, z tego:

a) kwota **9.398,10 zł** („Laboratoria Przyszłości”),

b) kwota **24.233,20 zł** (z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),

2) przychodami JST 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 JST 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 JST 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).

3) oraz tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.164.172,46 zł**.

2. Zwiększa się dochody budżetowe według następującej klasyfikacji budżetowej:

1) dział 756, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, (...) od osób fizycznych, §0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **1.000,00 zł**

2) dział 756, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.000,00 zł** do wysokości wpływów,

3) dział 758, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, §0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **2.000,00 zł**,

4) dział 855 – Rodzina, rozdział 85513, §2010 w kwocie 1.463,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.47.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. (wpł. UG 6.07.2022 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) dział 900, rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, §0490 w kwocie 132.666,00 zł z tytułu podwyższenia odpłatności za odpady od miesiąca sierpnia br.,

6) dział 921, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, §0830 – wpływy z usług w kwocie 5.000,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody budżetowe pochodzące z dotacji NFOŚiGW w Warszawie o kwotę **2.876,00 zł** w dziale 900, rozdział 90026 – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, §2460 – *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w związku z niższym dofinansowaniem zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” z uwagi na mniejszą ilość odpadów.

4. Zwiększa się wydatki na podstawie ww. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę **1.463,00 zł** w dziale 855, rozdział 85513, §4130 – *składki na ubezpieczenie zdrowotne*.

5. Zwiększa się wydatki budżetowe:

1) w dziale 600, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę **25.000,00 zł**, z tego w §4270 – *zakup usług remontowych* przypada kwota 23.000,00 zł i w §4300 – *zakup usług pozostałych* kwota 2.000,00 zł. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków w dz. 900, rozdział 90026, §4300,

2) w dziale 750, rozdział 75023, §4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* w kwocie **923,20zł**,

3) w dziale 900, rozdział 90002, §4300 o kwotę **132.666,00 zł** z planowanej podwyżki odpłatności za odpady od miesiąca sierpnia br.

6. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w dziale 900, rozdział 90026, §4300 o kwotę **17.799,20 zł** (z tego: folia rolnicza – o kwotę 2.876,00 zł i azbest o kwotę 14.923,20 zł).

7. Na podstawie wniosku dyrektora SP w Rojewicach Nr SP.0701.24.2022 z dnia 5 lipca 2022 r. (wpł. 6.07.2022 r.) przenosi się środki finansowe w dziale 801, rozdział 80101 w §6050 w kwocie **2.500,00 zł** z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach” na zadanie „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach”. W trakcie prac okazało się, iż dotychczasowa poręcz nie spełnia norm, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia środków na to zadanie.

8. Ponadto przenosi się środki z zadania „Zagospodarowanie terenu (...)” w wysokości **10.750,00 zł** w celu realizacji zadania pn. „**Zakup i montaż garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze**” na podstawie wniosku, jak w pkt 7.

Zmiany te uwzględniono w załączniku „Wydatki majątkowe na 2022 r.”

9. Na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie Nr ZSP.07012.38.2021/22 z dnia 6 lipca 2022 r. w ramach planu środków pochodzących z nagrody „Rosnąca Odporność” przenosi się kwotę 9.104,99 zł z zadania „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup środków dydaktycznych” (851/85195/4240) w Z.S-P w Rojewie na zadanie „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez remont szkolnej toalety (męskiej) w budynku SP w Rojewie 111” – 9.419,56 zł (851/85195/4210) (zakup materiałów; prace we własnym zakresie). Pozostała kwota 314,57 zł pochodzi ze zmniejszenia środków na zadanie „Przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez zakup stolików uczniowskich i krzeseł (...)”.

Wprowadzenie powyższych zmian jest w pełni uzasadnione i konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.



PRZEWODNICA RADY GMINY

Joanna Mąka

