

**UCHWAŁA NR LII/313/2023
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LI/312/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 stycznia 2023 r. i zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 38 946 054,81 zł

– zwiększa się o kwotę - 101 979,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **39 048 033,81 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące – 23 713 982,00 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości – **2 422 544,00 zł** pozostają bez zmian,

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w wysokości **5 000,00 zł** pozostają bez zmian,

c) subwencja ogólna w wysokości **7 809 583,00 zł**, z tego: subwencja oświatowa 4 688 240,00 zł, subwencja wyrównawcza 3 061 588,00 zł, subwencja równoważąca 59 755,00 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) – **3 978,00 zł**

2) Dochody majątkowe plan w wysokości – 15 334 051,81 zł z tego:

1) dotacje i środki na inwestycje – 4 018 624,27 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 – 4 018 624,27 zł

2) dochody ze sprzedaży mienia – 350 000,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 700,00 zł

4) środki otrzymane z Rządowego Fund. Polski Ład: Progr Inw. Strat. – 10 844 727,54 zł

5) środki otrzymane od pozost. jedn. sekt fin publ/PFRON – 120 000,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości – 42 460 694,48 zł

– zwiększa się o kwotę – 515 110,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 13 331,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **42 962 673,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

1) wydatki bieżące – 23 682 142,93 zł w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768 i poz. 1964 i poz. 2414.

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 11 869 827,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 068 039,22 zł
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 418 412,71 zł
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 151 291,00 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu – 150 000,00 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 24 573,00 zł
- 2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **18 880 530,55 zł**
- zwiększa się o kwotę – 400 000,00 zł
 - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **19 280 530,55 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 280 530,55 zł w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 6 182 240,06 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 914 639,67 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 040 059,56 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j. s. t. w kwocie **874.580,11 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 467 153,34 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **552 513,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **818 412,71 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **733 412,71 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe – kwota 463 412,71 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 270 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **85 000,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe – kwota 85 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 4. Ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 192 573,23 zł** w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie: 3 040 059,56 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 552 513,67 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie: 3 040 059,56 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 552 513,67 zł.

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:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) 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,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/313/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 stycznia 2023 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 | 8 369 949,00 | 0,00 | 98 001,00 | 8 467 950,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 333 781,00 | 0,00 | 98 001,00 | 2 431 782,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 190 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 225 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 0,00 | 63 001,00 | 143 001,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 331 628,00 | 0,00 | 3 978,00 | 1 335 606,00 |
| | | | 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 | 3 978,00 | 3 978,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 331 628,00 | 0,00 | 3 978,00 | 1 335 606,00 |
| | | | 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 | 3 978,00 | 3 978,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 |
| bieżące razem: | | | | 23 612 003,00 | 0,00 | 101 979,00 | 23 713 982,00 |
| | | | 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 | 3 978,00 | 3 978,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 15 334 051,81 | 0,00 | 0,00 | 15 334 051,81 |
| | 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 | 4 018 624,27 | 0,00 | 0,00 | 4 018 624,27 |
| | Ogółem: | 38 946 054,81 | 0,00 | 101 979,00 | 39 048 033,81 |
| | 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 | 4 018 624,27 | 0,00 | 3 978,00 | 4 022 602,27 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/313/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 stycznia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|----------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 385 786,05 | 345 772,00 | 0,00 | 345 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040 014,05 | 11 040 014,05 | 5 699 820,03 | 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 | 463 001,00 | 63 001,00 | 0,00 | 0,00 | 63 001,00 | 0,00 | 0,00 | 63 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokality transport zbiorowy | po zmianach | 11 848 787,05 | 408 773,00 | 345 772,00 | 0,00 | 345 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440 014,05 | 11 440 014,05 | 5 699 820,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 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 |
| 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | po zmianach | 63 001,00 | 63 001,00 | 0,00 | 63 001,00 | 0,00 | 63 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 63 001,00 | 63 001,00 | 0,00 | 63 001,00 | 0,00 | 63 001,00 | 0,00 | 63 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | po zmianach | 4 773 159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 159,02 | 4 773 159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 4 773 159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 159,02 | 4 773 159,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zakupów inwestycyjnych | po zmianach | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | po zmianach | 229 645,03 | 20 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 050,03 | 209 050,03 | 209 050,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 229 645,03 | 20 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 050,03 | 209 050,03 | 209 050,03 | 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 |
| 72095 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 171,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,71 | 171,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 171,71 | 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 | 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 |
| 2330 | | | Dotacja celowa przekazana na samorząd województwa | po zmianach | 4 894 106,34 | 4 774 106,34 | 4 507 046,34 | 3 824 788,00 | 682 266,34 | 0,00 | 267 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 894 106,34 | 4 774 106,34 | 4 507 046,34 | 3 824 788,00 | 682 266,34 | 0,00 | 267 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | po zmianach | 4 897 912,63 | 4 777 912,63 | 4 510 852,63 | 3 824 788,00 | 686 064,63 | 0,00 | 267 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 4 897 912,63 | 4 777 912,63 | 4 510 852,63 | 3 824 788,00 | 686 064,63 | 0,00 | 267 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------------------|------|---|------|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydávki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obaluga długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 462 988,75 | 462 988,75 | 253 377,00 | 208 411,75 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 497 988,75 | 497 988,75 | 253 377,00 | 243 411,75 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | przed zmianą | 50 350,00 | 50 350,00 | 0,00 | 50 350,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 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 | 67 850,00 | 67 850,00 | 0,00 | 67 850,00 | 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 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 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 | 23 350,00 | 23 350,00 | 0,00 | 23 350,00 | 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 |
| Wydávki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 42 460 654,48 | 23 560 165,93 | 19 895 059,93 | 11 869 827,00 | 8 029 232,93 | 365 240,00 | 3 161 291,00 | 24 673,00 | 0,00 | 160 000,00 | 18 830 530,55 | 18 830 530,55 | 6 182 240,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -13 131,00 | -13 131,00 | -12 800,00 | 0,00 | -12 800,00 | 0,00 | 0,00 | -631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 516 110,00 | 115 110,00 | 51 306,29 | 63 172,71 | 63 172,71 | 0,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 42 982 673,48 | 23 682 142,93 | 19 937 866,22 | 11 869 827,00 | 8 068 039,22 | 418 412,71 | 3 161 291,00 | 24 673,00 | 0,00 | 160 000,00 | 19 280 530,55 | 19 280 530,55 | 6 182 240,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Małka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/313/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 stycznia 2023 r.

INWESTYCJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 261 466,47 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 93 370,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowych w m. Osiek Wielki, Rojewice, Dąbie | 70 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 70 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 370,00 |
| | | | Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej | 8 610,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 8 610,00 |
| | | | Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wody | 14 760,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 14 760,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 168 096,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 110,44 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo | 171 910,44 |
| | | | Dochody własne jst | 171 910,44 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP) | 163 200,00 |
| | | | Dochody własne jst | 163 200,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 832 986,03 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo | 4 250 000,00 |
| | | | Inne | 4 250 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP) | 2 582 986,03 |
| | | | Inne | 2 582 986,03 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 440 014,05 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 173 159,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 761 417,51 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 761 417,51 |
| | | | Dochody własne jst | 761 417,51 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 400 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 400 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 011 741,51 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 4 011 741,51 |
| | | | Inne | 4 011 741,51 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce | 500 000,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 766 855,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 035,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP) | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuitska Struga w m. Glinki | 67 035,00 |
| | | Kredyty i pożyczki | 67 035,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 626 795,47 |
| | | Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś | 3 626 795,47 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 3 626 795,47 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 073 024,56 |
| | | Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś | 2 073 024,56 |
| | | Kredyty i pożyczki | 2 073 024,56 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP) | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 075,00 |
| | | Przebudowa placu zabaw w Rojewie | 159 075,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 159 075,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 925,00 |
| | | Przebudowa placu zabaw w Rojewie | 90 925,00 |
| | | Dochody własne jst | 90 925,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Przebudowa placu zabaw w Rojewie | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Przebudowa placu zabaw w Rojewie | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 209 050,03 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 209 050,03 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 788,80 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 188 788,80 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 188 788,80 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 261,23 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 20 261,23 |
| | | Dochody własne jst | 20 261,23 |
| 750 | | Administracja publiczna | 120 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | Adaptacja toalety w Urzędzie Gminy na potrzeby osób z niepełnosprawnością | 120 000,00 |
| | | Inne | 120 000,00 |
| Razem | | | 19 280 530,55 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

| Lp. | Klasyfik. | Treść | Kwota (zł) |
|------|-----------|--|---------------------|
| | | Przychody ogółem | 4 467 153,34 |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 4. | § 911 | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | - |
| 5. | § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | - |
| 6. | § 944 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | - |
| 7. | § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. (wynik. z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) | 874 580,11 |
| 8. | § 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | - |
| 9. | § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: | 3 592 573,23 |
| 10. | § 952 | <i>Pożyczki</i> | |
| 10a. | § 952 | <i>Kredyty</i> | 3 592 573,23 |
| 10b. | § 903 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | - |
| 11. | § 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | - |
| | | Rozchody ogółem | 522 513,67 |
| 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 | 552 513,67 |
| 3a. | | Spłaty pożyczek | 147 920,96 |
| 3b. | | Spłaty kredytów | 404 592,71 |
| 4. | § 994 | Przelewy na rachunki lokat | - |
| 5. | § 982 | Wykup innych papierów wartościowych | - |

I. Przychody tj.:

1. Kredyt w kwocie – **3 592 573,23 zł.**

Ad. 1. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **3 592 573,23zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłatę zaplanowano w 2023 roku w kwocie **552 513,67 zł** oraz finansowania zadań majątkowych w kwocie **2 640 059,56 zł:**

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Glinki” – kwota **67 035,00 zł,**
- 2) „Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś” – kwota **2 073 024,56zł,**

3) „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji – Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce” – kwota **500 000,00 zł**,

4) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – kwota **400 000,00 zł**.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **552 513,67zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **404 592,71 zł**,

2. długoterminowych pożyczek – kwota **147 920,96 zł**.

Ad. 1. Spłaty kredytów w 2023 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **552 513,71 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo” –**57 200,71 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” – **100 080,00 zł**.

Ad. 2. Spłaty pożyczek w 2023 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **147 920,96 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” – **22 476 zł**,

5. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w centrum miejscowości Rojewo” – **45 660,96 zł**.

Źródłem pokrycia zobowiązań będzie zaciągnięty kredyt.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/313/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok w złotych

| Lp. | TREŚĆ | KLASYF. | OGÓLEM | DOTACJE | | |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | CELOWE | PODMIOTOWE | PRZEDMIOTOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Razem: | 733 412,71 | 463 412,71 | 270 000,00 | - |
| 1. | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Inowrocławski): 1. Linia E: Gniewkowo- Rojewo- Inowrocław 2. Linia N: Złotniki Kuj.-Oporówek-Inowrocław – łącznie 63.001,00 zł | 60004-2710 | 63 001,00 | 63 001,00 | - | - |
| 2. | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JSiT na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo) | 60013-6300 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - |
| 3. | 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 | 171,71 | 171,71 | - | - |
| 4. | Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia” | 85154-2330 | 240,00 | 240,00 | - | - |
| 5. | 3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 92116-2480 | 270 000,00 | - | 270 000,00 | - |
| II. | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | Razem: | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - |
| 1. | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (wykonania konserwacji rowów) | 01008-2830 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony | 92195-2360 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | dziedzictwa narodowe | | | | | | |
| 3. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej | 92605-2360 | 45.000,00 | 45.000,00 | - | - | - |
| III. | OGÓLEM: I – II | Ogółem: | 818 412,71 | 548 412,71 | 270 000,00 | 270 000,00 | - |



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/313/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dochody – 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiana (+/-) | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 832 986,03 | - | 6 832 986,03 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 832 986,03 | - | 6 832 986,03 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 832 986,03 | - | 6 832 986,03 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 011 741,51 | - | 4 011 741,51 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 011 741,51 | - | 4 011 741,51 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 011 741,51 | - | 4 011 741,51 |
| | | | Razem: | 10 844 727,54 | - | 10 844 727,54 |

Wydatki – 2023 r. – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------------|--------|----------------------|
| 010 | | | | 6 832 986,03 | - | 6 832 986,03 |
| | 01044 | | | 6 832 986,03 | - | 6 832 986,03 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 832 986,03 | - | 6 832 986,03 |
| | | | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (etap I)</i> | 2 582 986,03 | - | 2 582 986,03 |
| | | | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo</i> | 4 250 000,00 | - | 4 250 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 011 741,51 | - | 4 011 741,51 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 011 741,51 | - | 4 011 741,51 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 011 741,51 | - | 4 011 741,51 |
| | | | <i>Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo</i> | 4 011 741,51 | - | 4 011 741,51 |
| | | | Razem: | 10 844 727,54 | - | 10 844 727,54 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/313/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) – środki przekazywane na wydzielony rachunek budżetu gminy

Dochody – 2023 r.

w złotych

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiana | Po zmianie | Jedn. realiz |
|-----|--------|------|--|------------------|--------|------------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40.460,00 | - | 40.460,00 | x |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 40.460,00 | - | 40.460,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40.460,00 | - | 40.460,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18.760,00 | - | 18.760,00 | UG |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21.700,00 | - | 21.700,00 | UG |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 231,00 | - | 231,00 | x |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 231,00 | - | 231,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 231,00 | - | 231,00 | UG |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.448,00 | - | 2.448,00 | x |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2.448,00 | - | 2.448,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2.448,00 | - | 2.448,00 | UG |
| | | | Razem: | 43.139,00 | - | 43.139,00 | - |

Wydatki – 2023 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiana | Po zmianie | Jedn. realiz. |
|-----|--------|------|--|------------------|--------|------------------|-------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40.460,00 | - | 40.460,00 | x |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 40.460,00 | - | 40.460,00 | x |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 18.760,00 | - | 18.760,00 | 40zł/1 os. GOPS |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21.700,00 | - | 21.700,00 | zakw. UG |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 231,00 | - | 231,00 | x |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 231,00 | - | 231,00 | x |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 231,00 | - | 231,00 | GOPS posiłki |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.448,00 | - | 2.448,00 | GOPS świadcz. 300zł/1os |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2.448,00 | - | 2.448,00 | x |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2.400,00 | - | 2.400,00 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,00 | - | 39,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9,00 | - | 9,00 | x |
| | | | Razem: | 43.139,00 | - | 43.139,00 | |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do uchwały Nr LII/313/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą spowodowały zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **101 979,00 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **501 979,00 zł**. Deficyt budżetu zwiększono z kwoty **2 640 059,56 zł** o kwotę **400 000,00 zł** i po zmianie wynosi **3 040 059,56 zł**.

1. Zwiększa się plan dochodów wg następującej klasyfikacji budżetowej:

1) W rozdziale 75616 – 0340 podatek transportowy od osób fizycznych o kwotę **35 000,00 zł** do wysokości wykonanych dochodów w roku poprzednim.

2) W rozdziale 75616–0360 z tytułu podatku od spadku i darowizn o kwotę **63 001,00 zł** na podstawie wykonania dochodów roku poprzedniego.

3) Rozdział 85395 – Pozostała działalność, Plan na 2023 r. dotyczy projektu pn. „**Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego**” – kwota **3 978,00 zł**.

Projekt realizowany w latach 2021-2022-2023.

2. Wydatki zaplanowano zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zabezpiecza się środki na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 35.000,00 zł, z czego w rozdziale 92109 §4210 kwota 17 500,00 zł i §4220 kwota 17 500,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 10 stycznia 2023 r.,

2) zwiększa się środki w rozdziale 75023 §4210 o kwotę 3.806,29 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3. Zabezpiecza się środki w wysokości 63 001,00 zł (600/60004/2710) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Inowrocławskiego na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej E: Gniewkowo – Rojewo – Inowrocław oraz N: Złotniki Kujawskie – Oporówek – Inowrocław, na czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Kwota ww. stanowi iloczyn zaplanowanych do zrealizowania wozokilometrów na ww. liniach i stawki 1 zł dopłaty do każdego wozokilometra (pismo z dnia 16 grudnia 2022 r. nr KT.III.7140.104.6.2022 Starosty Inowrocławskiego).

4. W ramach posiadanych środków dokonuje się przesunięć według następującej klasyfikacji:

1) w rozdziale 75022 pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie 2 500,00 zł (zakup usług pozostałych),

2) w rozdziale 75023 pomiędzy §4300 a §4270 w kwocie 10 000,00 zł (zakup usług remontowych),

3) w rozdziale 85395 pomiędzy §4047 a §4117 i 4127 w kwocie 631,00 zł (składki ubezpieczenia oraz FP i FS).

5. Zwiększa się limit wydatków w rozdziale 72095 §2330 o kwotę 171,71 zł na dotację celową na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu kontynuacji zadania pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2.0**” w ramach podpisanej umowy pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina).

6. Ponadto zabezpiecza się w budżecie kwotę **400 000,00 zł** na zwiększenie limitu wydatków majątkowych zadania „**Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo**” w roku 2023 w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów w celu realizacji przedmiotowego zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej (600/60013/6300). Środki planowane z kredytu.

Wprowadzenie powyższych zmian jest uzasadnione w celu prawidłowej realizacji budżetu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

