

**UCHWAŁA NR LV/331/2023
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 13 kwietnia 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 z późn. zm¹⁾) 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.²⁾) i art. 26, 29, 30 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.³⁾) uchwala 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., zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LII/313/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 lutego 2023 r., uchwałą Nr LIII/322/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 marca 2023 r., uchwałą Nr LIV/325/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 39 896 938,78 zł

– zwiększa się o kwotę - 15 315,00 zł

– zmniejsza się o kwotę - 6.832.986,03 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **33.079.267,75 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące – 24 302 899,65 zł w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości – **2 426 982,70 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 **7 820 264,00 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) – **8 978,00 zł**

2) Dochody majątkowe plan w wysokości – 8 776 368,10 zł tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4 379 034,59 zł** w tym:

– dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – **4 379 034,59 zł**

b) dochody ze sprzedaży mienia – **350 000,00 zł**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 185.

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

d) środki otrzymane z Rządowego Fund. Polski Ład: Progr Inw. Strat. – **4 011 741,51 zł**

e) środki otrzymane od pozost. jedn. sekt fin publ/PFRON – **34 892,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości – 45 130 477,71 zł

– zwiększa się o kwotę – 537 222,08 zł

– zmniejsza się o kwotę – 6 832 986,03 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **38 834 713,76 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, z czego:

1) wydatki bieżące – 25 595 277,17 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 11 992 485,31 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 685 937,31 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 418 418,71 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 292 331,00 zł

e) wydatki na obsługę długu – 150 000,00 zł

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 56 104,84 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości – 19 550 515,54 zł

– zwiększa się o kwotę – 521 907,08 zł

– zmniejsza się o kwotę – 6 832 986,03 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **13 239 436,59 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 239 436,59 zł w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 6 082 225,05 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5 755 446,01 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 561 966,64 zł** oraz przychodami 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 ustawach w wysokości **995 450,69 zł** oraz przychodami jst 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 **91 980,54 zł** oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **1 106 048,14 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 307 959,68 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **552 513,67 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 3. 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 161 966,64 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: 3 561 966,64 zł.

§ 6. 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: 3 561 966,64 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 8. 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 LV/331/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	7 002 157,03	-6 832 986,03	169 171,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 832 986,03	-6 832 986,03	0,00
852	85230	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03	-6 832 986,03	0,00
			Pomoc społeczna	543 196,00	165,00	543 361,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	63 596,00	165,00	63 761,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396,00	165,00	561,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 980,00	612,00	1 375 592,00
			Pozostała działalność	1 374 980,00	612,00	1 375 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	612,00	4 284,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 310,00	14 310,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 310,00	14 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 310,00	14 310,00
855	85595		Rodzina	2 298 050,00	228,00	2 298 308,00
			Pozostała działalność	684,00	228,00	912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,00	228,00	912,00
Razem:				39 896 938,78	-6 817 671,03	33 079 267,75



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/331/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	7 557 081,72	-6 311 078,95	1 246 002,77
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 168 096,47	-6 311 078,95	857 017,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 110,44	521 907,08	857 017,52
852	85230	6370	Wydadki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03	-6 832 986,03	0,00
			Pomoc społeczna	1 487 103,00	165,00	1 487 268,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	105 730,00	165,00	105 895,00
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	165,00	561,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 375,68	612,00	2 110 987,68
			Pozostała działalność	2 110 375,68	612,00	2 110 987,68
	3290	4740	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	600,00	4 200,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	10,00	69,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	2,00	15,00
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	14 310,00	44 310,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	14 310,00	30 310,00
			Stypendia dla uczniów	16 000,00	14 310,00	30 310,00
855	85595	3290	Rodzina	2 766 175,00	228,00	2 766 403,00
			Pozostała działalność	684,00	228,00	912,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	663,00	221,00	884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	7,00	28,00
Razem:				45 130 477,71	-6 295 763,95	38 834 713,76



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Joanna Błażka

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/331/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 387,52
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 801,00
			Przebudowa placu zabaw w Rojewie	139 801,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	139 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 199,00
			Przebudowa placu zabaw w Rojewie	110 199,00
			Dochody własne jst	110 199,00
	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	857 017,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 017,52
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	568 910,44
			Dochody własne jst	171 910,44
			Kredyty i pożyczki	397 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	288 107,08
			Dochody własne jst	163 200,00
			Kredyty i pożyczki	124 907,08
		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
600			Transport i łączność	11 830 014,05
	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	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
			Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	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	0,00
		Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	6 156 855,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 035,00
		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 Jezuicka Struga w m. Rojewice	67 035,00
		Kredyty i pożyczki	67 035,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w m. Liszkowo	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Rojewo dz. nr 32	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00
	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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
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	109 035,02
	72095	Pozostała działalność	109 035,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 407,85
		CYFROWA GMINA - POPC 2014-2020 Grant o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	44 853,70
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	44 853,70
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	54 554,15
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	54 554,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 627,17
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	9 627,17
		Dochody własne jst	9 627,17
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja toalety w Urzędzie Gminy na potrzeby osób z niepełnosprawnością	100 000,00
		Dochody własne jst	65 108,00
		Inne	34 892,00
Razem			13 239 436,59



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/331/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	§	Treść	Kwota (zł)	Zmiana	Po zmianie
		Przychody ogółem	5 786 052,60	521 907,08	6 307 959,68
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	<u>995.450,69</u>	-	<u>995.450,69</u>
	§ 905	<i>Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (oświata)</i>	68.635,66	-	68.635,66
	§ 905	<i>Alkohole</i>	7.552,00	-	7.552,00
	§ 905	<i>Odpady</i>	145.801,84	-	145.801,84
	§ 905	<i>Oplaty i kary z tytułu ochrony środowiska</i>	38.170,78	-	38.170,78
	§ 905	<i>Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych (paliwa stałego)</i>	735.290,41	-	735.290,41
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	<u>91.980,54</u>	-	<u>91.980,54</u>
	§ 906	<i>Cyfrowa Gmina w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE</i>	91.813,50	-	91.813,50
	§ 906	<i>Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej dla Powiatu Inowrocławskiego w latach 2021-2023</i>	105,27	-	105,27
	§ 906	<i>Program Rozwoju Usług Opiekuńczych w Gminie Rojewo</i>	61,77	-	61,77
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-	-	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-	-	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. (wynik. z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	1 658 561,81	-	1 658 561,81
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	-	-	-

		udzielonych ze środków publicznych			
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	3 040 059,56	521 907,08	3 561 966,64
10.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	-	-	-
10a.	§ 952	<i>Kredyty</i>	3 040 059,56	521 907,08	3 561 966,64
10b.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-
12.	§ 994	Przelewy z rachunków lokat			
		Rozchody ogółem	552 513,67	-	552 513,67
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	-	552 513,67
3a.		Spłaty pożyczek	147 920,96	-	147 920,96
3b.		Spłaty kredytów	404 592,71	-	404 592,71
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-

Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości **5 755 446,01 zł** sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami:

1. Z tytułu kredytów w kwocie – **3 561 966,64 zł**, z tego:

1) finansowanie zadań majątkowych w 2023 r. w kwocie **3 561 966,64 zł**, w tym:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Rojewice” – kwota **67 035,00 zł**,
- b) „Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś” – kwota **2 073 024,56 zł**,
- c) „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji – Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce” – kwota **500 000,00 zł**,
- d) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – kwota **400 000,00 zł**,
- e) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin - Liszkowo” – kwota **124 907,08 zł** (I et, Projekt).
- f) „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin - Liszkowo” – kwota **397 000,00 zł** (II et, Projekt).

2. Przychodami jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **995 450,69 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.

3. Przychodami JST w wysokości **91 980,54 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.

4. Przychodami z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 106 048,14 zł**.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **552 513,67 zł** 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 harmonogramów spłat w kwocie **404 592,71 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 harmonogramów 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 w wysokości **552 513,67 zł** są wolne środki pozostałe z lat poprzednich.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Szuka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/331/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 13 kwietnia 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – środki przekazywane na wydzielony rachunek budżetu gminy

DOCHODY – 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
			Środki pozostałe z 2022 r.	68.635,66	-	68.635,66	
750			Administracja publiczna	199,71	0	199,71	UG
	75011		Urzędy wojewódzkie	199,71	0	199,71	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199,71	0	199,71	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.250,00	0	99.250,00	x
	75495		Pozostała działalność	99.250,00	0	99.250,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99.250,00	0	99.250,00	x
758			Różne rozliczenia	51.454,00	0	51.454,00	UG
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.454,00	0	51.454,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51.454,00	0	51.454,00	x
852			Pomoc społeczna	396,00	165,00	561,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396,00	165,00	561,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396,00	165,00	561,00	UG
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00	612,00	4.284,00	x
	85395		Pozostała działalność	3.672,00	612,00	4.284,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.672,00	612,00	4.284,00	UG
855			Rodzina	684,00	228,00	912,00	x
	85595		Pozostała działalność	684,00	228,00	912,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy	684,00	228,00	912,00	UG

			na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
			Razem:	224.291,37	1.005,00	225.296,37	-

WYDATKI – 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
Środki pozostałe z 2022 r.				68.635,66	-	68.635,66	
750			Administracja publiczna	199,71	0	199,71	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	199,71	0	199,71	UG nad. nr PESEL i zarząd. UKR
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,04	0	167,04	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,67	0	32,67	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.250,00	0	99.250,00	x
	75495		Pozostała działalność	99.250,00	0	99.250,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54.640,00	0	54.640,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44.450,00	0	44.450,00	zakw. UG
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	0	132,00	GOPS obsł. 40zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	0	28,00	GOPS obsł. 40zł
801			Oświata i wychowanie	120.089,66	0	120.089,66	x
	80195		Pozostała działalność	120.089,66	0	120.089,66	SP; ZS-P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00	0	7.000,00	x
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.075,54	0	63.075,54	x
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (...) oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000,00	0	12.000,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	19.840,12	0	19.840,12	x

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.174,00	0	18.174,00	x
852			Pomoc społeczna	396,00	165,00	561,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396,00	165,00	561,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	165,00	561,00	GOPS posiłki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00	612,00	4.284,00	GOPS świadcz. 300zł/1os
	85395		Pozostała działalność	3.672,00	612,00	4.284,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.600,00	600,00	4.200,00	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	10,00	69,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	2,00	15,00	x
855			Rodzina	684,00	228,00	912,00	x
	85595		Pozostała działalność	684,00	228,00	912,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	663,00	221,00	884,00	GOPS św. rodz. i obsł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	7,00	28,00	GOPS św. rodz. i obsł
			Razem:	224.291,37	1.005,00	225.296,37	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/331/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 13 kwietnia 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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 832 986,03	- 6 832 986,03	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03	- 6 832 986,03	0,00
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	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	- 6 832 986,03	4 011 741,51

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	0,00
	01044			6 832 986,03	- 6 832 986,03	0,00
		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	0,00
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (etap I)</i>	2 582 986,03	- 2 582 986,03	0,00
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo</i>	4 250 000,00	- 4 250 000,00	0,00
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	- 6 832 986,03	4 011 741,51



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Włoka

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/331/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 kwietnia 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

1. Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **6 817 671,03 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **6 295 763,95 zł**. W związku z powyższym deficyt budżetu zwiększył się o kwotę **521 907,08 zł** i po zmianie wynosi **5 755 446,01 zł**, przy czym na budżecie bieżącym jest to deficyt operacyjny w wysokości **1 292 377,52 zł**, a na budżecie majątkowym **4 463 068,49 zł**. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 561 966,64 zł** oraz przychodami 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 ustawach w wysokości **995 450,69 zł** oraz przychodami 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 w wysokości **91 980,54 zł** oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości **1 106 048,14 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WBF.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. zwiększono plan dochodów budżetowych na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm):

1) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dział 855, rozdział 85595, § 2100 – kwota 228,00 zł.

2) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę – dział 853, rozdział 85395, § 2100 – kwota 612,00 zł,

3) pomoc w formie posiłku – dział 852, rozdział 85230, § 2100 – kwota 165,00 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Decyzją Nr WBF.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 14 310,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), - rezerwa celowa, poz. 26.

Wydatki budżetowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 832 986,03 zł (010/01044/6370) planowane na 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania: „Budowa kanalizacji Rojewo – Żelechlin – Liskowo”, z tego:

a) w wysokości 2 582 986,03 zł dot. I etapu,

b) w wysokości 4 250 000,00 zł dot. II etapu.

5. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na ww. zadania, których źródłem finansowania miały być planowane środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r. w wysokości 6 832 986,03 zł. Realizacja zadania obejmuje okres 12 miesięcy, z czego płatność na rzecz wykonawcy będzie miała miejsce w 2024 r. Zgodnie z Promesą BGK środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: wynoszą łącznie 10 839 500,00 zł, z czego przypada:

1) na I etap – 3 296 500,00 zł,

2) na II etap – 7 543 000,00 zł.

6. Ponadto zabezpiecza się środki finansowe na wydatki budżetowe w 2023 r. na zadanie:

1) „Budowa kanalizacji Rojewo – Żelechlin – Liskowo” – I etap:

a) zwiększenie o kwotę 10 300,00 zł na opracowanie Projektu (po zmianie łącznie 173 500,00 zł),

b) zwiększenie o kwotę 114 607,08 zł na zapłatę zgodnie z zawartą umową ws. Inżyniera projektu,
2) „Budowa kanalizacji Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” – II etap:

a) zwiększenie o kwotę 225 089,56 zł na opracowanie Projektu (po zmianie łącznie 397 000,00 zł),

b) zwiększenie o kwotę 171 910,44 zł na zapłatę zgodnie z zawartą umową ws. Inżyniera projektu.

7. Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Glinki” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Rojewice”.

Wprowadzenie powyższych zmian jest uzasadnione w celu prawidłowej realizacji budżetu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

