



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 marca 2023 r.

Poz. 1575

UCHWAŁA NR LIII/322/2023 RADY GMINY ROJEWO

z dnia 23 lutego 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., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 39 074 362,07 zł

– zwiększa się o kwotę - 237 806,24 zł

– zmniejsza się o kwotę - 154 829,65 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **39 157 338,66 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące – 23 978 116,50 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) – **8 978,00 zł**

2) Dochody majątkowe plan w wysokości – 15 179 222,16 zł z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **3 863 794,62 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, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

– dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3 863 794,62 zł

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

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. – **10 844 727,54 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości – **42 989 001,74 zł**

– zwiększa się o kwotę – 843 651,30 zł

– zmniejsza się o kwotę – 600 120,28 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **43 232 532,76 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, z czego:

1) **wydatki bieżące** – **24 052 017,22 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 11 924 614,65 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 340 127,79 zł

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

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 162 813,00 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 – 56 043,07 zł

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **19 280 530,55 zł**

– zwiększa się o kwotę – 544 853,70 zł

– zmniejsza się o kwotę – 644 868,71 zł

– wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – **19 180 515,54 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 180 515,54 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 kwocie **4.075.194,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.040.059,56 zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **160. 554,43 zł** oraz tzw. 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 **4.627.707,77 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **552 513,67 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **35 000,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **35 000,00 zł** na realizację zadań:

1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **33 000,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **2 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 4. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1 318 418,71 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 233 418,71 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe – kwota 963 418,71 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 6**.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 6. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 7. 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 9**.

§ 8. Ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków nimi 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 10**.

§ 9. Ustala się Plan finansowy przychodów, 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 11**.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 14. 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
Rojewo

Joanna Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/322/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 856 356,03	6 000,00	6 862 356,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 775,00	40 306,24	853 081,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 775,00	40 306,24	853 081,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	40 306,24	300 306,24
720			Informatyka	209 383,80	-154 829,65	54 554,15
	72095		Pozostała działalność	209 383,80	-154 829,65	54 554,15
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 383,80	-154 829,65	54 554,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 467 950,00	180 500,00	8 648 450,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 000,00	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 388 778,00	62 500,00	3 451 278,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 949 534,00	20 000,00	2 969 534,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 269,00	20 000,00	102 269,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 782,00	108 000,00	2 539 782,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 560,00	20 000,00	930 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	143 001,00	57 000,00	200 001,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 000,00	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 606,00	5 000,00	1 340 606,00
	85395	Pozostała działalność	1 335 606,00	5 000,00	1 340 606,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 978,00	5 000,00	8 978,00
926		Kultura fizyczna	8 300,00	6 000,00	14 300,00
	92601	Obiekty sportowe	8 300,00	6 000,00	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	8 300,00	6 000,00	14 300,00
Razem:			39 074 362,07	82 976,59	39 157 338,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/322/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2023 r.

ZMIANA LIMITU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 296 940,79	3 140,93	7 300 081,72
	01030		Izby rolnicze	20 474,32	740,93	21 215,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 474,32	740,93	21 215,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	49 813,50	249 813,50
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	49 813,50	249 813,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 813,50	31 813,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	11 848 787,05	0,00	11 848 787,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 600,00	16 000,00	441 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 600,00	16 000,00	441 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 000,00	49 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 000,00	4 600,00
720			Informatyka	229 816,74	-73 644,21	156 172,53
	72095		Pozostała działalność	229 816,74	-73 644,21	156 172,53
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171,71	6,00	177,71
		4307	Zakup usług pozostałych	10 824,00	26 364,80	37 188,80
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 771,00	0,00	9 771,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 788,80	-89 380,95	99 407,85

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,23	-10 634,06	9 627,17
750		Administracja publiczna	4 898 005,89	179 906,87	5 077 912,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 315,43	179 906,87	4 203 222,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 500,00	45 150,00	2 745 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 606,97	24 000,00	155 606,97
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	90 862,14	250 862,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	-105,27	894,73
801		Oświata i wychowanie	8 686 085,52	7 208,66	8 693 294,18
	80195	Pozostała działalność	76 078,00	7 208,66	83 286,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	3 208,66	43 208,66
	4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 820,00	2 000,00	11 820,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 606,00	5 105,27	1 340 711,27
	85395	Pozostała działalność	1 335 606,00	5 105,27	1 340 711,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,27	105,27
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	0,00	3 347,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	31,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 850,00	56 000,00	2 260 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 500,00	56 000,00	348 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	56 000,00	96 000,00
Razem:			42 989 001,74	243 531,02	43 232 532,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/322/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2023 r.
INWESTYCJE 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 261 466,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie projektów budowy sieci wodociagowych 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	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	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 Jezuicka 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	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	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			19 180 515,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	4 627 707,77
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	68.635,66
	§ 905	<i>Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (oświata)</i>	68.635,66
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	91.918,77
	§ 906	<i>Cyfrowa Gmina w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE</i>	91.813,50
	§ 906	<i>Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej dla Powiatu Inowrocławskiego w latach 2021-2023</i>	105,27
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	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
3a.		Spłaty pożyczek	147 920,96
3b.		Spłaty kredytów	404 592,71
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości **4.075.194,10 zł** sfinansowany zostanie planowanymi**I. Przychodami t. j.:**1. Kredyt w kwocie – **3 592 573,23 zł**, z tego:

- 1) Kwota **552 513,67 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłatę zaplanowano wg harmonogramów w 2023 roku

2) oraz finansowanie zadań majątkowych w 2023 r. w kwocie **3 040 059,56 zł**:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Glinki” – 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**,

2. Przychodami jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **68.635,66 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 („Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy” zadania oświatowe z 2022 r.).

3. Przychodami JST w wysokości **91.918,77 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) „Cyfrowa Gmina” w ramach EFRR, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE Rojewo” – *91.813,50 zł*,
- 2) „Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” z EFS – *105,27 zł*.

4. Tzw. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **874.580,11 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 harmonogramów 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 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 złożeń 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. i wydatki na zadania nimi finansowane

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	-	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	-	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	-	35 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	35 000,00	-	35 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	0	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	-	33 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	-	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	-	21 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	33 000,00	0	33 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	-	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 000,00	-	2 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIO TOWE	PRZEDMIOTOW E
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	1 233 418,71	963 418,71	270 000,00	-
1.	Dotacje <u>celowe</u> 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 <u>celowa</u> na pomoc finansową udzielaną między JST 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.	Dotacja <u>celowa</u> na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc na rzecz Powiatu Inowrocławskiego Opracowanie Progr. Funkcyj. -Użytkowego dla inwestycji „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” w ramach RF PŁ: PIS	60014-6300	500 000,00	500 000,00	-	-
4.	Dotacje <u>celowe</u> przekazane do samorządu województwa <u>na zadania bieżące</u> 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	177,71	177,71	-	-
5.	Dotacja <u>celowa</u> dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
6.	3.Dotacja <u>podmiotowa</u> dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	270 000,00	-	270 000,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów <u>niezaliczanych</u> do sektora finansów publicznych	Razem:	85 000,00	85 000,00	-	-
1.	Dotacja <u>celowa</u> dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	15.000,00	15.000,00	-	-
2.	Dotacja <u>celowa</u> z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2360	25.000,00	25.000,00	-	-

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:	1 318 418,71	1 048 418,71	270 000,00	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	40 000,00	-	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-	40 000,00
			Razem:	40 000,00	-	40 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1.200,00	1.200,00
	01095		Pozostała działalność	-	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.200,00	1.200,00
			<i>Badanie gleby</i>	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	- 1.200,00	38.800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>32.128,00</u>	<u>- 21.200,00</u>	<u>10.928,00</u>
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	-	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5.000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.148,00	- 16.200,00	948,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	2.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<u>7.872,00</u>	-	<u>7.872,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.872,00	-	7.872,00
			<i>Monitoring składowiska odpadów</i>			
			Razem:	40.000,00	0	40.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**Wpływy**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
.						
900			Gospodarka komunalna	1 363 800,00	-	1 363 800,00
			w tym:		-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 363 800,00	-	1 363 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 800,00	-	1 363 800,00
			Razem:	1 363 800,00	-	1 363 800,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1 363 800,00	-	1 363 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 437,03	-	1 276 437,03
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-	1 662,97
			Razem:	1 363 800,00	0,00	1 363 800,00

*Środki nie wykorzystane ewentualnie w 2022 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

DOCHODY – 2023 r.**1. Dodatek węglowy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.180,00	-	9.180,00
	85395		Pozostała działalność	9.180,00	-	9.180,00
	Dodatek węglowy	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.180,00	-	9.180,00
					-	
			Razem:	9.180,00	-	9.180,00

WYDATKI – 2023 r.**1. Dodatek węglowy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395 Dodatek węglowy		Pozostała działalność	9.180,00	-	9.180,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	-	9.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	-	149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	-	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-	4,00
			Razem	9.180,00	-	9.180,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan finansowy przychodów, 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

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	68.635,66	-
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie (zadania oświatowe)</i>	27.478,93	<i>SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach</i>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie (zadania oświatowe)</i>	41.156,73	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojewie</i>

DOCHODY – 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2022			-	68.635,66	68.635,66	
750			Administracja publiczna	93,26	-	93,26	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,26	-	93,26	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,26	-	93,26	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.588,00	-	51.588,00	x
	75495		Pozostała działalność	51.588,00	-	51.588,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51.588,00	-	51.588,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.840,00	-	29.840,00	UG
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.700,00	-	21.700,00	UG
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,00	-	48,00	UG
758			Różne rozliczenia	14.651,00	-	14.651,00	UG

	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.651,00	-	14.651,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14.651,00	-	14.651,00	x
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
855			Rodzina	456,00	-	456,00	x
	85595		Pozostała działalność	456,00	-	456,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456,00	-	456,00	UG
			Razem:	69.467,26	68.635,66	138.102,92	-

WYDATKI – 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
	Środki pozostałe z rozliczenia roku 2022			-	68.635,66	68.635,66	
750			Administracja publiczna	93,26	-	93,26	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,26	-	93,26	UG nad. nr PESEL
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,01	-	78,01	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,25	-	15,25	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.588,00	-	51.588,00	x
	75495		Pozostała działalność	51.588,00	-	51.588,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29.840,00	-	29.840,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.700,00	-	21.700,00	zakw. UG
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	-	39,00	GOPS obsł. 40zł

			Ukrainy				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	-	9,00	GOPS obsł. 40zł
801			Oświata i wychowanie	14.651,00	68.635,66	83.286,66	x
	80195		Pozostała działalność	14.651,00	68.635,66	83.286,66	SP; ZS-P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	4.000,00	6.000,00	x
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	43.208,66	43.208,66	x
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (...) oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	10.000,00	12.000,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,00	11.427,00	11.820,00	x
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.258,00	-	10.258,00	x
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 świadc. 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
855			Rodzina	456,00	-	456,00	x
	85595		Pozostała działalność	456,00	-	456,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	442,00	-	442,00	GOPS św. rodz. i obsł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	14,00	-	14,00	GOPS św. rodz. i obsł

			Ukrainy				
			Razem:	69.467,26	68.635,66	138.102,92	-

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/322/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 lutego 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2023 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego -	Środki z budżetu UE -	2023 r.										
				z tego:												
				Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)		Pożyc zki na pre finans owani e z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wydatki majątkowe razem:	x	6.082.225,05	2.173.576,73	3.908.648,32	6.082.225,05	2.173.576,73	2.073.024,56	-	100.552,17	3.908.648,32	-	-	3.908.648,32		
1.	Modernizacja SUW w Rojewie – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej	01043 - 6057	8.610,00	-	8.610,00	8.610,00	-	-	-	-	8.610,00	-	-	8.610,00		
2.	Modernizacja SUW w Rojewie – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wody	01043 - 6057	14.760,00	-	14.760,00	14.760,00	-	-	-	-	14.760,00	-	-	14.760,00		
3.	Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś- Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	60016 - 6057 - 6069	5.699.820,03	2.073.024,56	3.626.795,47	5.699.820,03	2.073.024,56	2.073.024,56	-	-	3.626.795,47	-	-	3.626.795,47		
4.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	70005 - 6057 - 6069	250.000,00	90.925,00	159.075,00	250.000,00	90.925,00	-	-	90.925,00	159.075,00	-	-	159.075,00		
5.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – w ramach RPO W K-P na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 2., Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	72095 6067 6069	64.181,32	9.627,17	54.554,15	64.181,32	9.627,17	-	-	9.627,17	54.554,15	-	-	54.554,15		
6.	CYFROWA GMINA, grant nr 3634/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz	72095 6067	44.853,70	-	44.853,70	44.853,70	-	-	-	-	44.853,70	-	-	44.853,70		

	wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
II.	Wydatki bieżące razem:		56.043,07	-	56.043,07	56.043,07	-	-	-	-	56.043,07	-	-	56.043,07
7.	„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 - 4047 - 4177	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	-	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	-	-	-	-	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27	-	-	8.978,00 + 105,27 = 9.083,27
10.	CYFROWA GMINA – Grant Nr 3634/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	72095 - 4307 - 4707	46.959,80	-	46.959,80	46.959,80	-	-	-	-	46.959,80	-	-	46.959,80
	OGÓLEM I +II:	-	6.138.268,12	2.173.576,73	3.964.691,39	6.138.268,12	2.173.576,73	2.073.024,56	-	100.552,17	3.964.691,39	-	-	3.964.691,39