

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017  
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/149/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.420.455,83 zł (pozostają bez zmian)** z czego:

1) **Dochody bieżące** - **19.573.570,83 zł** w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **5.465.746,83 zł pozostają bez zmian,**
- b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł pozostają bez zmian,**
- c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie - **5.795.849,00 zł pozostaje bez zmian,** z tego: Subwencja oświatowa w kwocie - 3.929.449,00 zł Subwencja wyrównawcza w kwocie - 1.866.400,00 zł,

2) **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie - **1.846.885,00 zł**

- **pozostają bez zmian** z tego:

- a) dotacje i środki na inwestycje - **1.640.885,00 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 ustawy o finansach publicznych - 1.640.885,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży mienia - **188.000,00 zł**
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **18.000,00 zł**

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

**2. Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **22.334.222,83 zł**

- zwiększa się o kwotę - 102.170,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 102.170,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **22.334.222,83 zł** (zgodnie z Zał. Nr 1), w tym:

**1) wydatki funduszu sołeckiego** zaplanowane w kwocie - **257.128,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 9.678,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 9.678,00 zł

- wydatki funduszu sołeckiego po zmianie wynoszą - **257.128,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 2 i 2a),

**2) wydatki na realizację zadań** określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. zaplanowane w kwocie - **48.000,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 10.992,00 zł

- wydatki na realizację zadań GPPiRPA po zmianie wynoszą - **58.992,00 zł** (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

**3) Wydatki bieżące** w kwocie - **19.381.822,83 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.509.934,73 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.853.888,10 zł

- dotacje na zadania bieżące - 303.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.845.438,00 zł

- wydatki na obsługę długu - 100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 768.800,00 zł;

**4) Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.933.388,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 83.190,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 64.178,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **2.952.400,00 zł** (zgodnie z Zał. Nr 4) w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **2.040.000,00 zł**.

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **913.767,00 zł** pozostaje bez zmian a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **913.767,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.800.286,10 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **886.519,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XXVIII/176/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Wydatki budżetowe na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.235.126,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.500,00	55.000,00	96.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	55.000,00	96.500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>75.000,00</b>		<b>372.413,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	75.000,00		372.413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00		235.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37.492,00</b>	<b>7.001.452,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<b>26.760,00</b>	323.966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>26.760,00</b>	219.595,00
	80104		Przedszkola		10.732,00	1.357.558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.732,00	168.609,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.992,00</b>		<b>66.492,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.992,00		58.992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.992,00		43.754,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9.678,00</b>	<b>9.678,00</b>	<b>810.622,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.678,00	9.678,00	620.098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.388,00		77.347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	500,00	177.531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.690,00	9.178,00	24.647,00
			<b>Razem:</b>	<b>102.170,00</b>	<b>102.170,00</b>	-
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	-	-	<b>22.334.222,83</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/176/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 r.**

**Zestawienie planowanych wydatków Funduszu Soleckiego wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

L.p.	Rozdział	§	PLAN Wydatki bieżące:	Zwiększ	Zmniejsz	Po zmianie Wydatki bieżące	PLAN Wydatki majątkowe	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	60016	4300	3.500,00			3.500,00	-			-
2.	70005	4300	1.000,00			1.000,00	-			-
3.	70005	6050	-			-	5.500,00			5.500,00
4.	75412	4210	6.000,00			6.000,00	-			-
5.	90015	6060	-			-	20.000,00			20.000,00
6.	92109	4210	53.113,69	6.388,08	-	59.501,77	-			-
7.	92109	4220	21.049,49	-	-	21.049,49	-			-
8.	92109	4300	86.650,39	1.600,00	500,00	87.750,39	-			-
9.	92109	6050	-	-		-	32.134,85	1.690,00	9.178,08	24.646,77
10.	92109	6060	-			-	17.753,27			17.753,27
11.	92601	4210	2.500,00			2.500,00	-			-
12.	92601	4300	7.926,42			7.926,42	-			-
<b>Razem:</b>			<b>181.739,99</b>	<b>988,08</b>	<b>500,00</b>	<b>189.228,07</b>	<b>75.388,12</b>	<b>1.690,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>67.900,12</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące i wydatki majątkowe:</b>				-	-	<b>257.128,11</b>				

w złotych

L.p.	SOLECTWO	Kwoty ogółem	w tym na budowę sceny w Rojewie (92109-6050)
1.	2.	3.	4.
1.	Dąbie – Leśnianki	10.836,09	-
2.	Dobiesławice	10.077,88	-
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	14.595,55	-
4.	Jaszcóftowo - Jezuicka Struga	20.503,27	2.050,00
5.	Jurancice – Glinki	9.256,49	-
6.	Liszkowice – Stara Wieś	16.143,56	-
7.	Liszkowo	23.567,71	-
8.	Mierogoniewice	11.594,30	1.100,00
9.	Osiek Wielki – Dabrowa Mała	11.941,81	-
10.	Płonkowo	12.573,66	-
11.	Płonkówko	12.226,14	1.726,14
12.	Rojewice – Zawiszyn	16.680,63	-
13.	Rojewo	25.526,42	2.600,00
14.	Ściborze	22.714,72	-
15.	Topola	14.406,00	1.000,00
16.	Wybranowo	15.195,80	-
17.	Żelechlin	9.288,08	-
<b>Razem:</b>		<b>257.128,11</b>	<b>8.476,14</b>

L.p.	Solectwo	Szacunkowa wartość Funduszu Soł. na 2017 r.	w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Dąbie-Leśnianki	10 836,09	10 836,09	-
2.	Dobiesławice	10 077,88	10 077,88	
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	14 595,55	8 095,55	6 500,00
4.	Jaszcółtowo - Jezuicka Struga	20 503,27	4 700,00	15 803,27
5.	Jurancice - Glinki	9 256,49	9 256,49	
6.	Liszkowice - Stara Wieś	16 143,56	16 143,56	-
7.	Liszkowo	23 567,71	18 567,71	5 000,00
8.	Mierogoniewice	11 594,30	10 494,30	1 100,00
9.	Osiek Wielki - Dąbrowa Mała	11 941,81	6 251,81	5 690,00
10.	Płonkowo	12 573,66	12 573,66	-
11.	Płonkówko	12 226,14	10 500,00	1 726,14
12.	Rojewice - Zawiszyn	16 680,63	13 700,00	2 980,63
13.	Rojewo	25 526,42	22 926,42	2 600,00
14.	Ściborze	22 714,72	2 714,72	20 000,00
15.	Topola	14 406,00	7 906,00	6 500,00
16.	Wybranowo	15 195,80	15 195,80	
17.	Żelechlin	9 288,08	9 288,08	-
<b>Razem:</b>		<b>257 128,11</b>	<b>189 228,07</b>	<b>67 900,04</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

## 1. Dąbie - Leśnianki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60016	4300	Dąbie - Leśnianki	1. Budowa wiaty przystankowej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
	921	92109	4210		2. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4220		3. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		4. Usługi animacyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		5. Wyjazdy integracyjne	3 336,09 zł	3 336,09 zł	
			4210		6. Doposażenie świetlicy w PŁONKOWIE	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
<b>ogółem:</b>						10 836,09 zł	10 836,09 zł	0,00 zł

## 2. Dobiesławice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa solectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	921	92109	4210	Dobiesławice	1. Integracja lokalnej społeczności	400,00 zł	400,00 zł	
			4220		2. Integracja lokalnej społeczności	900,00 zł	900,00 zł	
			4300		3. Remont placu zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4300		4. Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4210		5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (art. gosp. domowego, rolety, łodówka)	2 777,88 zł	2 777,88 zł	
<b>ogółem:</b>						10 077,88 zł	10 077,88 zł	0,00 zł

### 3. Glinno Wielkie

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa solectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.



3.	921	92109	4300	Glinno Wielkie	1. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			4210		2. Zakup stołu do tenisa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
			4210		3. Zakup siatki ogrodzeniowej, drutu, napinaczy, furtki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		4. Wykonanie zabudowy - aneks kuchenny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		5. Usługi animacyjne oraz muzyczne dla dzieci	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		6. Spotkania integracyjne	448,00 zł	448,00 zł	
			4220		7. Spotkania integracyjne	447,55 zł	447,55 zł	
			4210		8. Zakup materiałów budowlanych (elewacja świetlicy)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			6050		9. Plac zabaw dla dzieci (urządzenia)	6 500,00 zł		6 500,00 zł

**ogółem:** 14 595,55 zł 8 095,55 zł 6 500,00 zł

#### 4. Jaszczółtowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
-----	-----	--------	------	----------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	700	70005	4300	Jaszcóholtowo	1. Wykonanie ozn. miejscow. Jezuicka Struga	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	921	92109	6060		2. Zakup urzadzeń siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu)	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			4210		3. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4220		4. Integracja społeczności lokalnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		5. Zakup ławek na plac zabaw	700,00 zł	700,00 zł	
			6060		6. Zakup altany drewnianej	8 753,27 zł		8 753,27 zł
			6050		7. Budowa sceny w Rojewie - przedsięwzięcie wspólne	2 050,00 zł		2 050,00 zł
<b>ogółem:</b>						20 503,27 zł	4 700,00 zł	15 803,27 zł

## 5. Jurancice - Glinki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

5.	921	92109	4210	Jurancice - Glinki	1. Zakup wyposażenia (podgrzewacz wody, czajnik elektr.- 2 szt., szatkownica elektryczna do kapusty, termo-garnek, grill gazowy, butla gazowa)	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
			4210		2. Integracja lokalnej społeczności	750,00 zł	750,00 zł	
			4220		3. Integracja lokalnej społeczności	750,00 zł	750,00 zł	
			4300		4. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Usługa muz. i animacja	756,49 zł	756,49 zł	
<b>ogółem:</b>						9 256,49 zł	9 256,49 zł	0,00 zł

## 6. Liskowice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	921	92109	4300	Liskowice - Stara Wieś	1. Remont świetlicy (instal. Elektr., oświetlenie, odnowa tynków, malowanie, parapety)	11 600,00 zł	11 600,00 zł	
			4300		2. Wykonanie aneksu kuchennego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	

			4210		3. Imprezy integracyjne	270,00 zł	270,00 zł	
			4220		4. Piknik rodzinny, Biesiada po kujawsku, Wigilia z Mikołajem	273,56 zł	273,56 zł	
<b>ogółem:</b>						16 143,56 zł	16 143,56 zł	0,00 zł

## 7. Liskowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	921	92109	4300	Liskowo	1. Remont świetlicy (szpachlow., malowanie)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
			4300		2. Wymiana oświetlenia świetlicy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		3. Budowa chłodni na świetlicy	5 000,00 zł		5 000,00 zł
			4300		4. Wykonanie wentylacji w kuchni	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		5. Wyposażenie świetlicy (piec, frytkownica, moskitiery)	2 217,71 zł	2 217,71 zł	
			4210		6. Zakup kosiarki spalinowej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	

			4210		7. Doposażenie świetlicy - 2 zlewy	1 250,00 zł	1 250,00 zł	
			4210		8a. Integracja społeczności lokalnej	500,00 zł	500,00 zł	
			4220		8b. Integracja społeczności lokalnej Zakup środków żywności	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			4300		8c. Integracja społeczności lokalnej	0,00 zł	0,00 zł	
			4300		9. Animacje dla dzieci, oprawa muz.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
<b>ogółem:</b>						23 567,71 zł	18 567,71 zł	5 000,00 zł

## 8. Mierogoniewice

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.	921	92109	4300	Mierogoniewice	1. Zwiększenie mocy elektr. na świetlicy w Mierogoniewicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		2. Zakup materiałów: mat. do wykonania instal. elektr., grzejników elektr.	4 600,00 zł	4 600,00 zł	
			4210		3. Zakup moskitier do świetlicy	394,30 zł	394,30 zł	

			4210		4. Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	500,00 zł	
			4220		4a. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Wyjazd integracyjny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		6. Przedsięwzięcie wspólne - scena w Rojewie	1 100,00 zł		1 100,00 zł
<b>ogółem:</b>						11 594,30 zł	10 494,30 zł	1 100,00 zł

## 9. Osiek Wielki

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	921	92109	4210	Osiek Wielki	1. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		1a. Integracja lokalnej społeczności	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4300		2. Usługi animacyjne	751,81 zł	751,81 zł	
			4210		3. Zakup kosi spalinowej, eksploatacja, akcesoria	1 200,00 zł	1 200,00 zł	

			4300		4. Zakup betonowego grilla	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4210		5. Zakup lamp na statywie oraz przedłużaczy (40m×2)	800,00 zł	800,00 zł	
			6060		6. Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00 zł		4 000,00 zł
			6050		7. Ułożenie kostki brukowej pod miejscem rekreacji na placu	1 690,00 zł		1 690,00 zł
<b>ogółem:</b>						11 941,81 zł	6 251,81 zł	5 690,00 zł

## 10. Płonkowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	921	92109	4300	Płonkowo	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
			4210		2. Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		3. Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy i sprzętu grającego	1 250,00 zł	1 250,00 zł	
			4210		4. Integracja lokalnej społeczności	660,00 zł	660,00 zł	

			4220		4a. Integracja lokalnej społeczności	663,66 zł	663,66 zł	
<b>ogółem:</b>						12 573,66 zł	12 573,66 zł	0,00 zł

## 11. Płonkówko

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	921	92109	6050	Płonkówko	1. Budowa sceny na boisku w Rojewie	1 726,14 zł		1 726,14 zł
			4300		2. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy miejsc. spotk. i rekreacji	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			4300		3. Wykonanie zadaszania (remont) dachu na altanie w miejscu spotk. i rekreacji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
			4300		4. Wyjazd integracyjny mieszkańców	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			4210		5. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	500,00 zł	500,00 zł	
			4300		5a. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	500,00 zł	500,00 zł	
<b>ogółem:</b>						12 226,14 zł	10 500,00 zł	1 726,14 zł



## 12. Rojewice - Zawiszyn

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	921	92109	4210	Rojewice - Zawiszyn	1. Zakup namiotu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			4210		2. Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			4210		3. Zakup grilla i stołów	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
			4210		4. Zakup termosów do kawy i żywności	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
			4300		5. Wykonanie pomieszczenia gospodarczego typu "blaszak"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			6050		6. Ułożenie kostki bgrukowej przy "grzybku"	2 980,63 zł		2 980,63 zł
			4210		7. Integracja lokalnej społeczności	2 000,00 zł		
			4220		8. Integracja lokalnej społeczności	2 000,00 zł		
			4300		9. Oprawa muzyczna	1 000,00 zł		

**ogółem:**

16 680,63 zł

13 700,00 zł

2 980,63 zł

## 13. Rojewo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa solectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	921	92109	4300	Rojewo	1. Tablice z numerami domów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	754	75412	4210		2. Materiały budowlane do podbudowy przy remizie OSP w Rojewie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	926	92601	4210		3. Zakup ławek na boisko sportowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	926	92601	4300		4. Wykonanie altany drewnianej	7 926,42 zł	7 926,42 zł	
	921	92109	4210		5. Integracja lokalnej społeczności	0,00 zł	0,00 zł	
			4220		6. Integracja lokalnej społeczności	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
			6050		7. Przedsięwzięcie wspólne - budowa sceny w Rojewie	2 600,00 zł		2 600,00 zł
<b>ogółem:</b>						25 526,42 zł	22 926,42 zł	2 600,00 zł

## 14. Ściborze

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14.	900	90015	6060	Ściborze	1. Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu	20 000,00 zł		20 000,00 zł
	921	92109	4210		2. Integracja społeczności lokalnej	1 350,00 zł	1 350,00 zł	
			4220		2a. Integracja społeczności lokalnej	1 364,72 zł	1 364,72 zł	
<b>ogółem:</b>						22 714,72 zł	2 714,72 zł	20 000,00 zł

## 15. Topola

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	921	92109	4210	Topola	1. Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
					2. Zakup wyposażenia kuchni (chłodziarka, stoły do kuchni, szafa, bulionówki, termosy, naczynia szklane)	3 600,00 zł	3 600,00 zł	

	700	7005	6050		3. Położenia kostki brukowej przy świetlicy	5 500,00 zł		5 500,00 zł
	921	92109	4210		4. Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	500,00 zł	
			4220		5. Integracja lokalnej społeczności	500,00 zł	500,00 zł	
			4300		6. Usługi animacyjne	806,00 zł	806,00 zł	
			6050		7. Przedsięwzięcie wspólne - "Budowa sceny na boisku w Rojewie"	1 000,00 zł		1 000,00 zł
<b>ogółem:</b>						14 406,00 zł	7 906,00 zł	6 500,00 zł

## 16. Wybranowo

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16.	926	92601	4210	Wybranowo	1. Zakup ławek na boisko (3 szt.) oraz zakup kosza na śmieci	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	921	92109	4210		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drabiny, wieszaków i innych artykułów	2 695,80 zł	2 695,80 zł	
			4210		3. Zakup nagłośnienia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	

			4210		4. Integracja lokalnej społeczności	600,00 zł	600,00 zł	
			4220		4a. Integracja lokalnej społeczności	900,00 zł	900,00 zł	
			4300		4b. Integracja lokalnej społeczności	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			4300		5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500,00 zł	6 500,00 zł	

**ogółem:** 15 195,80 zł 15 195,80 zł 0,00 zł

## 17. Żelechlin

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§§§§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan .... 2017 roku	W tym bieżące ...	W tym majątkowe ...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
17.	921	92109	4210	Żelechlin	1. Integracja lokalnej społeczności	1 750,00 zł	1 750,00 zł	
			4220		2. Integracja lokalnej społeczności	1 750,00 zł	1 750,00 zł	
			4300		3. Wyjazdy integracyjne mieszkańców	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
			4300		4. Usługa muzyczna	500,00 zł	500,00 zł	

			4210		
--	--	--	------	--	--

5. Zakup wyposażenia do remontowanej kuchni sołectwa ROJEWO	1 788,08 zł	1 788,08 zł	
<b>ogółem:</b>	9 288,08 zł	9 288,08 zł	0,00 zł

Ogółem fundusz sołecki	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		257 128,11 zł	189 228,07 zł



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/176/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46.786</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46.786
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.786
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>46.786</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61.992</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.992
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.754
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>58.992</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4220	Zakup środków żywności	750
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>3.000</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/176/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2017 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo	75.000,00	75.000,00	28.270,00	46.730,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UG
3.	010	01010	6050	Budowa studni wody pitnej na dz. nr 199 obręb Jarki	6.500,00	6.500,00	6.500,00				UG
4.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka)	1.800.000,00	1.800.000,00	341.225,00	313.435,00 (K.)	1.145.340,00	-	UG, Dofin.-PROW 63,63 %
<b>Razem dział 010</b>					<b>1.896.500,00</b>	<b>1.896.500,00</b>	<b>390.995,00</b>	<b>360.165,00</b>	<b>1.145.340,00</b>	-	
5.	400	40002	6050	Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	135.000,00	135.000,00	49.260,00	85.740,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG

6.	400	40002	6050	Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie	100.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
<b>Razem dział 400</b>					<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>69.260,00</b>	<b>165.740,00</b>	-	-	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice	350.000,00	350.000,00	25.888,00	324.112,00 (K.)	-	-	UG
8.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2033C na drogę wewnętrzną w Rojewie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
<b>Razem dział 600</b>					<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>40.888,00</b>	<b>324.112,00</b>	-	-	-
9.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Topoli	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	UG Fund. Sołecki
<b>Razem dział 700</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	-	-	-	-
10.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę i ścieki (PSION)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
<b>Razem dział 750</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	-	-
11.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Rojewice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG
<b>Razem dział 754</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	-	-
12.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rojewicach	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	UG
13.	801	80104	6057 6059	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka	240.000,00	240.000,00	36.000,00	-	-	204.000,00	UG RPO W K-P
<b>Razem dział 801</b>					<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	-	-	<b>204.000,00</b>	-
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (45 szt.)	75.000,00	75.000,00	11.250,00	63.750,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
15.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	UG

				kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo								
16.	900	90001	6060	Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Ściborze – dz. Nr 36/9	20.000,00	20.000,00	20.000,00					UG
17.	900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Ściborzu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
<b>Razem dział 900</b>					<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>63.750,00</b>	-	-	-	-
17.	921	92109	6050	Budowa sceny w Rojewie – przedsięwzięcie wspólne ze środków funduszu sołeckiego	8.476,00	8.476,00	8.476,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
18.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci (urządzenia) – Glinno Wielkie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
19.	921	92109	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu) – Jezuicka Struga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
20.	921	92109	6060	Zakup altany drewnianej – Jezuicka Struga	8.753,00	8.753,00	8.753,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
21.	921	92109	6050	Budowa chłodni na świetlicy w Liszkowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
22.	921	92109	6060	Zakup agregatu prądowórczego - Osiek Wielki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
23.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy "grzybku" w Rojewicach	2.981,00	2.981,00	2.981,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
24.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej pod miejscem rekreacji na placu – Osiek Wielki	1.690,00	1.690,00	1.690,00	-	-	-	-	UG – Fund. Sołecki
<b>Razem dział 921</b>					<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>					<b>2.952.400,00</b>	<b>2.952.400,00</b>	<b>689.293,00</b>	<b>913.767,00</b>	<b>1.145.340,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

**Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.800.286,10</b>
1.	§ 952	Kredyty	661.107,23
2.	§ 952	Pożyczki	276.220,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych	862.958,87
		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>886.519,10</b>
1.	§ 992	Spląty kredytów	385.032,10
2.	§ 992	Spląty pożyczek	209.942,00
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	291.545,00
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

**Deficyt zaplanowany w kwocie 913.767,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:**

- Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **276.220,00 zł**,
- Kredytami w kwocie **637.547,00 zł**.

**Ad. 1.** Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **276.220,00 zł**, dotyczą finansowania zadań majątkowych, jak niżej:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice” – kwota **46.730,00 zł**,
- „Budowa odstojników wód poplucznych na stacji uzdatniania wody w Rojewie – kwota **85.740,00 zł**,
- „Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – kwota **80.000,00 zł**,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków(45 sz.) – **63.750,00 zł**.

**Ad. 2.** Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **637.547,00 zł** dotyczą zadań pn:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od miejscowości Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka” – kwota **313.435,00 zł**,
- „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – kwota **324.112,00 zł**.

**Rozchody** zaplanowane w kwocie **886.519,10 zł** dotyczą spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

- spląty długoterminowych kredytów – kwota **385.032,10 zł**,
- spląty długoterminowych pożyczek – kwota **209.942,00 zł**,

3. spłaty długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” realizowanego w 2016 r. – kwota **291.545,00 zł**.

**Ad. 1. Spłaty kredytów** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2017 r.” – **197.802,24 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. - **84.210,48 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo”- **56.880,00 zł**,
4. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota **14.750,38 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- kwota **31.389,00 zł**.

**Ad. 2. Spłaty pożyczek** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty w 2017 r. – **10.574,00 zł**,
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **42.832,00 zł**,
3. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **24.304,00 zł**,
4. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **21.336,00 zł**,
5. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **65.184,00 zł**,
6. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **45.712,00 zł**.

**Ad. 3** Spłata długoterminowej pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 zł** na zadanie realizowane w 2016 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Agencji płatniczej, po rozliczeniu zadania.

Źródłem pokrycia planowanych na 2017 r. rozchodów w kwocie **886.519,10 zł** są:

1. Wolne środki – jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) – pozostałe z roku 2016 w kwocie **862.958,87 zł**. Poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków likwiduje się planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).
2. Kredyty w kwocie **23.560,23 zł**.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – **19.012,00 zł** i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **19.012,00 zł**. Wprowadzone zmiany dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego i wydatków dotyczących zadań majątkowych. Kwota wydatków budżetowych ogółem pozostała bez zmian. Ponadto nie uległy zmianom: kwota dochodów budżetowych ogółem – **21.420.455,83 zł** oraz kwota deficytu, która wynosi **913.767,00 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków w dziale **851 – Ochrona zdrowia** rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, § 4300 o kwotę **10.992,00 zł**. Jest to kwota jaka pozostała z roku 2016 z tytułu niewykorzystanych wydatków (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a zrealizowanymi wydatkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi). Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** § 4010 – 10.992,00 zł. Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego na 2017 r. zabezpieczone zostały środki w całości pochodzące ze środków własnych. Ponadto, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych na powyższy cel. Wobec tego możliwe jest zmniejszenie środków własnych w rozdziale 80103 o kwotę 10.992,00 zł.

2. Zmiany (przeniesienie środków finansowych) wprowadzone w ramach działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w całości dotyczą funduszu sołectkiego i zostały wprowadzone na podstawie uchwał podjętych na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach. Zmiany w obrębie wydatków funduszu sołectkiego spowodowały: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **9.178,00 zł** i wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł**, a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.988,00 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **1.690,00 zł**. Przeniesienie środków finansowych nastąpiło na skutek rezygnacji z „Przedsięwzięcia wspólnego: Budowa sceny w Rojewie” przez sołectwa wymienione poniżej. Zmiany obejmują następujące sołectwa:

1) Sołectwo Dąbie: „Doposażenie świetlicy w **Płonkowie**” (z 921-92109-6050 do 921-92109-4210 kwota **1.000,00 zł**),

2) Sołectwo Liszkowice: „Remont świetlicy: instalacja elektryczna, oświetlenie, odnowa tynków, parapety, malowanie” (z 921-92109-6050 do 921-92109-4300 kwota **1.600,00 zł**),

3) Sołectwo Liszkowo: „Doposażenie kuchni – 2 zlewy” – **1.250,00 zł** (921-92109-4210), „Zakup kosiarki spalinowej” – kwota **1.100,00 zł** (921-92109-4210) z 921-92109-6050,

4) Sołectwo Osiek Wielki: „Ułożenie kostki brukowej pod miejscem rekreacji na placu” – **1.190,00 zł** (z 921-92109-6050 (scena) na 921-92109-6050 (ułożenie kostki brukowej)), ponadto przeniesienie środków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie **500,00 zł** na ten sam cel („Ułożenie kostki (...)), łącznie w §6050 kwota **1.690,00 zł**,

5) Sołectwo Płonkowo: „Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy i sprzętu grającego” – kwota **1.250,00 zł** (z 921-92109-6050 do 921-92109-4210),

6) Sołectwo Żelechlin: „Zakup wyposażenia do remontowanej kuchni sołectwa **Rojewo**” – kwota **1.788,08 zł** (z 921-92109-6050 do 921-92109-4210).

3. Na podstawie wniosków kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych dokonano:

1) Zwiększenia środków finansowych o kwotę **75.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo”. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia planowanych środków na zadanie majątkowe: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gmina Rojewo” - kwota **55.000,00 zł** oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, §4010 – **15.768,00 zł** i z rozdziału **80104 – Przedszkola**, §4010 –

kwota **4.232,00 zł**. Na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego na 2017 r. zabezpieczone zostały środki w całości pochodzące ze środków własnych. Ponadto, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych na powyższy cel. Wobec tego możliwe jest zmniejszenie środków własnych w rozdziale 80103 i 80104 o ww. kwoty.

Zaplanowane środki finansowe na zadanie: „*Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo*” przewidziane były szacunkowo przed opracowaniem projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego. W opracowanym projekcie konstrukcyjnym odstożnika, z uwagi na warunki gruntowe związane z występowaniem wód gruntowych powyżej posadowienia dna zbiornika, zaprojektowano podwójną siatkę zbrojenia z płyty i ścian. Wewnątrz zbiornika zaprojektowano także ściankę działową z otworami, służącą do zapobiegania przepływu piasku do komory, do której przepływać będą wody popłuczne. Wody popłuczne wypompowywane będą do rowu melioracyjnego. W związku z zaprojektowaną ilością zbrojenia i ścianką wewnętrzną koszt zaprojektowanego zbiornika znacznie odbiega od kosztów szacunkowych (przed opracowaniem projektu).

2) Ujęcia w budżecie środków finansowych w wysokości **6.500,00 zł** na wykonanie prac związanych z wierceniem studni, tj. „Budowa studni wody pitnej na dz. nr 199 obręb Jarki.

Z uwagi na fakt, że w pobliżu przedmiotowej nieruchomości nie przebiega gminna sieć wodociągowa, budowa przyłącza wodociągowego - o długości około 900 mb, której koszt szacowany jest na około 50.000,00 zł - z punktu widzenia ekonomicznego jest nieuzasadniona. Środki na to zadanie, w kwocie 6.500,00 zł, pochodzą również z rozdziału 80104 – *Przedszkola*, §4010.

4. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie majątkowe pn.: „*Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gmina Rojewo*” i wyłonieniem wykonawcy, za cenę ok. 72.000,00 zł, dokonano zmiany wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota **46.730,00 zł**. W celu sfinansowania planowanego deficytu zmianie ulega także planowana kwota pożyczki na zadanie pn.: „*Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo*” – planowana kwota **85.740,00 zł**. Powyższe kwoty zostały uwzględnione w załączniku nr 4 *Zadania inwestycyjne na 2017 rok* i w załączniku nr 5 *Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok*.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*