

**UCHWAŁA NR XXII/141/2020
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.615.198,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z czego:

1. dochody bieżące 23.532.922,98 zł w tym:

- 1) dochody własne 9.922.609,00 zł
- 2) subwencje 6.849.025,00 zł
- 3) dotacje 6.761.288,98 zł

2. dochody majątkowe 3.082.275,10 zł z tego:

- 1) dotacje i środki na inwestycje **2.879.635,10 zł** w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. 2.879.635,10 zł
- 2) dochody ze sprzedaży mienia 202.000,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 640,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.221.454,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

1. wydatki bieżące 23.427.666,26 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 9.998.382,56 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.074.807,32 zł
- 3) dotacje na zadania bieżące 322.142,40 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.762.840,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu 95.000,00 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 174.493,98 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 5.793.787,88 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.793.787,88 zł, w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 3.387.704,88 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.606.256,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.606.256,06 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.535.931,06 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **929.675,00 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie w kwocie **540.365,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **100.000,00 zł**,

2) celową w wysokości - **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2021 r.:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.165.075,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. Należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **19.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **43.700,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **43.700,00 zł** na realizację zadań: 1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **37.067,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **6.633,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **322.142,40 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **267.142,40 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 14.759,40 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 252.383,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **5.793.787,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w łącznej kwocie **42.932,00 zł** oraz wydatki w kwocie **42.932,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1430) w łącznej kwocie **1.143.020,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.143.020,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.606.256,06 zł**,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – **929.675,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota **540.365,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 12 uchwały,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 14. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody j.s.t.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Budżet Gminy Rojewo na 2021 rok – część opisowa:

Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także w oparciu o uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi (podstawa prawna art. 233 pkt 1 ufp). Projekt budżetu został opracowany w oparciu o projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok, a także o planowane dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (*pismo Ministra Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. znak: ST3.4750.30.2020, przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)*), dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I-3110.4.19.2020 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r.*). Wydatki majątkowe. W pierwszej kolejności przyjęto zadania, które z przyczyn obiektywnych nie mogły być zrealizowane w roku budżetowym 2020 ponadto uwzględniono w części złożone wnioski (zweryfikowane przez organ wykonawczy). W *Projekcie* uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2021 r. nie planuje się środków na przedsięwzięcia związane z funduszem sołeckim w związku z uchwałą Nr XV/86/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie *nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo na 2021 rok*. W przedłożonym *Projekcie* uchwały budżetowej na 2021 r. wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt uchwały budżetowej spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne. Na podstawie Uchwały Nr 20/P/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2021 rok i uchwały nr 16/Dpr/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2021 rok i uchwały Nr 20/WPF/2020 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo (dot. lat 2021-2031) oraz uwzględniając opinię komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, przedłożonych przez Przewodniczącą Rady Gminy Rojewo Wójtowi Gminy Rojewo i dokonując analizy projektu budżetu Gminy Rojewo na 2021 r. organ wykonawczy, tj. Wójt Gminy dokonuje zmian w wydatkach budżetowych. Zmiany te powodują zmianę przychodów i wpływają na wynik budżetu, czyli deficyt.

1. W ramach zadań majątkowych:

- 1) wprowadzono warunkowo do budżetu na 2021 rok środki własne na zadanie pn. „**Budowa boiska sportowego w Rojewicach**” łącznie na kwotę **200.000,00 zł** (zwiększenie o kwotę 163.630,00 w Dz. 010, rozdział 01041, §6059). W przypadku otrzymania dofinansowania z PROW montaż finansowy zadania ulegnie zmianie, a w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

2. W zakresie wydatków bieżących:

- 1) zwiększono środki w dziale 750, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), §3030 o kwotę **35.000,00 zł** na wypłatę diet dla radnych w przypadku podwyższenia diet w roku 2021,
- 2) zmniejszono wcześniej zaplanowane środki w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę **35.000,00 zł**, z tego:
 - a) w §4210 o kwotę 5.000,00 zł,
 - b) w §4300 o kwotę 30.000,00 zł na zabezpieczenie środków w dz.750, rozdz.75022, §3030,
- 3) zwiększono o kwotę **8.000,00 zł** w dziale 900, rozdział 90015, §4190 środki na opracowanie „**Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028**” na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- 4) zmniejszono o kwotę **8.000,00 zł** środki zaplanowane w **dziale 900, rozdział 90019, §4300** i przeniesiono na opracowanie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” do działu 900, rozdział 90005, § 4190,
- 5) zabezpieczono środki w kwocie **14.173,20 zł** na udzielenie dotacji celowej (**600/60004/2320**) dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. Zadania, o których mowa powyżej Powiat realizuje na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.). Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie zawartego *Porozumienia* pomiędzy Gminą Rojewo a Powiatem Inowrocławskim. Zadanie będzie obejmowało czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Wysokość dotacji stanowi iloczyn liczby wozokilometrów jaką ma do pokonania autobus na linii komunikacyjnej E: Gniewkowo – Wielowieś – Kaczkowo – Płonkowo – Płonkówko – Rojewo – Żelechlin – Liszkowo – Wybranowo – Ściborze – Orłowo – Kłopot – Inowrocław, tj. 47.244 wozokilometry i stawki w wysokości 0,30 zł za 1 wozokilometr.
- 5) w celu zabezpieczenia środków na dotację celową (600/60004/2320) dla Powiatu Inowrocławskiego zmniejszono planowane środki w dziale 750, rozdział 75023, w §4210 o kwotę **7.173,20 zł** i §4300 – o kwotę **7.000,00 zł**, łącznie **14.173,20 zł**.

I. 1 Dochody budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2021 r., po stronie dochodów przyjęto:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.:

1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r. w kwocie **6.849.025,00 zł**, z czego:

a) część wyrównawcza – **2.784.726,00 zł**, z tego:

- kwota podstawowa – 1.641.540,00 zł,

- kwota uzupełniająca – 1.143.186,00 zł,

b) część równoważąca – **22.964,00 zł**,

c) część oświatowa – **4.041.335,00 zł**.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2021 r. (PIT) - **2.548.199,00 zł** [wskaźnik na 2021 r. wyniesie 38,23% - wzrost o 0,07% (w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%)].

2. Dochody i dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

3. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr BDB-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r.

4. Podatek od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2021 rok (Dz. Urz. W K-P z 01.10.2020 r., poz. 4599).

5. Podatek rolny – na podstawie uchwały Nr XX/131/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rojewo na 2021 rok (Dz. Urz. W K - P z 06.11.2020 r., poz. 5364), obniżenie z kwoty 58,55 zł za 1 dt do 48 zł za 1 dt..

6. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. – 196,84 zł za 1m³ (poprzednio 191,98 zł za 1m³, w 2020 r. 194,24 zł za 1m³), (M.P.2020.983), czyli 43,30488 zł od 1 ha fizycznego lasu.

7. Podatek od środków transportu pozostaje bez zmian, na podstawie stawek roku 2020.

8. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2020, tj.:

a) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. (CIT),

b) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego planowanych do sprzedaży w 2021 r.

9. Ustalając prognozowane dochody na 2021 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2020 r. w wysokości 24,00 zł do 31.07.2020 r. i licząc po 28,00 zł od 1.08.2021 r. miesięcznie od osoby. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zgodnie z założeniami ustawy pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

10. Na 2021 r. odstępiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa, podobnie jak w latach poprzednich. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) jest to opłata fakultatywna (nieobowiązkowa).

11. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 23 ze zm.). Na podstawie tej ustawy dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dotacje celowe z innych instytucji publicznych,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej,
- 8) inne środki określone w odrębnych przepisach. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie z ww. dochodów, lecz na niektóre z nich. Poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania pozostają m. in. kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst do dochodów gminy zaliczamy:
 - 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - 2) wpływy z opłat, m. in.: skarbowej, eksploatacyjnej,
 - 3) ponadto:
 - a) dochody z majątku gminy,
 - b) dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy. Zakres uprawnień organu stanowiącego, czyli rady gminy jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy bezpośrednio ustala stawki podatków kwotowo lub procentowo (od budowli lub ich części), zwracając uwagę, by nie przekraczały stawek maksymalnych podawanych przez Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji w miesiącu sierpniu poprzedzającym rok budżetowy w formie obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W podatku od środków transportowych, stawki ponadto nie mogą być niższe od określonych w kolejnym obwieszczeniu Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji stawek minimalnych. Obwieszczenie to podawane jest do publicznej wiadomości w miesiącu październiku poprzedzającym rok budżetowy. W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określane bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie się do przeciętnych cen, w podatku rolnym – do żyta, a w podatku leśnym – do drewna. Ceny te podawane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada gminy jest uprawniona na podstawie ustaw do ewentualnego obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku lub niepodejmowania uchwał w tym zakresie. Wówczas obowiązują ceny zawarte w Komunikacie Prezesa GUS. Od roku 2014 obowiązuje nowy przedział czasowy, za który wyliczana jest średnia cena żyta dla celów ustalenia podatku rolnego. Obecnie średnia cena skupu żyta obliczana jest dla 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, przepisy właściwych ustaw nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. Dochody pozyskiwane z ww. tytułów ustalane są i pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane do gmin. Najwyższy udział w dochodach własnych w gminie, na etapie projektu budżetu na 2021 rok, stanowią dochody z:

1. Podatku od nieruchomości - 2.959.088,00 zł (2.290.955,00 i 668.133,00),

2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 2.548.199,00 zł i prawnych – 300.000,00 zł) – 2.848.199,00 zł,

3. Podatek rolny – 793.991,00 zł (63.486,00 i 755.512,00), gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy (26.061.837,08 zł) stanowi odpowiednio: 11,12%, 10,70% i 2,83%. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy Działu 750, rozdział 75011). Przyznana dotacja w dalszym ciągu nie uwzględnia wszystkich wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych. Na etapie projektu budżetu plan środków na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 70.900,00 zł. Powyższa informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie opracowywania projektu budżetu na 2021 r. nie zawiera pełnego katalogu wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w tym na pomoc społeczną, stypendia socjalne i akcyzę). Wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok. Na podstawie realizacji budżetu roku bieżącego można przypuszczać, iż dochody z tego tytułu w trakcie przyszłego roku budżetowego 2021 wielokrotnie będą ulegały zmianom. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przekazywana w trakcie roku budżetowego, w dwóch terminach, w miesiącu kwietniu i październiku i stanowi po stronie dochodów i wydatków kwotę ok. 620.000,00 złotych. Jak wynika z powyższego na etapie opracowywania projektu budżetu występuje niedoszacowanie dochodów, co jest niezależne od organu wykonawczego. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. przekazanego za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST (BeSTi@), przyjęto do budżetu informacje o:

1) Planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok, stanowiącego dochód budżetu państwa; zgodnie z art. 4 ust 2 w zw. z art. 89 ustawy o dochodach JST. W 2021 r. wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,23 % i **stanowi kwotę prognozowaną – 2.548.199,00 zł.** Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja ww. dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

2) **Rocznych prognozowanych** kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonej według zasad określonych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. Gmina otrzymała na 2021 r. subwencję ogólną w łącznej kwocie **6.849.025,00 zł - prognoza** (w 2019 r. kwota ostateczna - 6.100.316,00 zł, w 2020 r. kwota ostateczna 6.318.604,00 zł), w tym:

a) część wyrównawcza – kwota 2.784.726,00 zł, z tego:

– kwota podstawowa – 1.641.540,00 zł,

– kwota uzupełniająca – 1.143.186,00 zł,

b) część równoważąca – kwota 22.964,00 zł,

c) część oświatowa – kwota 4.041.335,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (808.345 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.182 tys. zł). Wynikająca z powyższego kwota 855.527 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejszych to:

a) Skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst od 1 września 2020 r.,

b) Skutki finansowe zmian liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jst, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł. W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanych jst, uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych JST dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2021 r. MF powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst –

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 r. Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na etapie projektu budżetu na 2021 rok wynosi **26.615.198,08 zł**. Obligatoryjnie od roku 2008 obowiązuje podział dochodów jst na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z ww. podziałem dochodów na bieżące i majątkowe, w projekcie budżetu na 2021 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **26.615.198,08 zł** wyodrębniono: dochody bieżące – **23.532.922,98 zł**, dochody majątkowe – **3.082.275,10 zł**. Budżet Gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetua Dochodami budżetu*) w wysokości **2.606.256,06 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany dług Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **4.017.512,07 zł** i stanowi 15,09% relacji do dochodów ogółem budżetu planowanych na 2020 rok. Ma to bezpośredni związek z „Programem 500 plus” i „300 plus”, ponieważ zwiększyły się jednocześnie dochody i wydatki budżetu, a relacja zadłużenia gmin liczona jest w stosunku do dochodów bieżących budżetu. Obsługa długu publicznego Gminy planowana jest w kwocie **95.000,00 zł**, co stanowi, iż kwota łączna przypadająca do spłaty w 2021 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **929.675,00 zł** z tytułu należnych odsetek wyniesie 95.000,00 zł, tj. 3,49% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy (**929.675,00 zł/26.615.198,08 zł**). W roku budżetowym 2021 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2021 r.

Dochody majątkowe w kwocie 3.082.275,10 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W rozdziale ww. zaplanowano środki w kwocie 540.365,00 zł (§ 6208) jako dochody majątkowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tytułem zwrotu wydatków poniesionych na realizację zadania majątkowego w roku 2020 pn.: „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo*”, w części środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które zaciągnięta została pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem dochodów majątkowych łącznie kwotę 187.640,00 zł, z tego przypada:

- 1) kwota **640,00 zł** (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z mocy ustawy.
- 2) kwota **187.000,00 zł** (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo w miejscowości Jaszczółtowo:
 - a) działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha – szacunkowa wartość **33.000,00 zł**,
 - b) działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha, szacunkowa wartość **27.000,00 zł**,
 - c) działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha, szacunkowa wartość **41.000,00 zł**,
 - d) działka nr 162/10 o pow. 0,1502 ha, szacunkowa wartość **45.000,00 zł**,
 - e) działka nr 162/11 o pow. 0,1374 ha, szacunkowa wartość **41.000,00 zł**,

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **89.270,10 zł** (§6207) pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2021 r:

- 1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 25.000,00 zł, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, (3.750,00 zł – wkład własny gminy),
- 2) E-administracja na kwotę 65.820,00 zł, z tego **55.947,02 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, (9.872,98 zł – wkład własny gminy),
- 3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 14.203,63 zł z tego dofinansowanie 85% z W K-P – **12.073,08 zł**, (2.130,55 zł wkład własny gminy).

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan dochodów ze sprzedaży pojazdu służbowego – **15.000,00 zł**. Przyjęto wartość na podstawie szacunków ze strony oto-moto (uwzględniono rocznik i inne parametry pojazdu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**Na etapie projektu budżetu zaplanowano środki po stronie dochodów na projekt pn. „**Kompleksowa termomodernizacja Szkoły podstawowej w Rojewie**” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **2.250.000,00 zł**. Środki z dofinansowania zostały ujęte w budżecie na podstawie podpisanej umowy Nr **UM_WR.431.1.314.2020 z dnia 16 września 2020 r.** W roku budżetowym 2020 złożono wniosek do instytucji zarządzającej o przesunięcie terminu realizacji zadania. Ze wstępnych informacji wynika, iż Gmina podpisze stosowny aneks do umowy i realizacja zadania nastąpi w 2021 r. (Plan nakładów na sfinansowanie ww. inwestycji wynosi 3.045.216,25 zł.).

DOCHODY BIEŻĄCE – 2021 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **23.532.922,98 zł** pochodzą będą z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w kwocie **3.000,00 zł** (§ 0690) pochodzą będą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na etapie projektu budżetu nie ujęto dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wielkość dotacji przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dwóch terminach w miesiącu kwietniu i październiku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **566.330,00 zł** pochodzą będą ze sprzedaży wody (§ 0830) – 562.330,00 zł, natomiast kwota 4.000,00 zł - to planowane pływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **237.500,00 zł** pochodzą będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.000,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu (138.500,00 zł) i dzierżawy (czynsz – 70.000,00 zł) składników majątkowych Skarbu Państwa – 208.500,00 zł (§ 0750),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów – 2.000,00 zł (§ 0920).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2020), z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – cmentarze (zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2021 r.)

Dział 750 – Administracja publiczna W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **73.000,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkieNa dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **71.000,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota **70.900,00 zł**. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- ponadto, kwota **100,00 zł** (§ 2360) stanowi dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości **2.000,00 zł** dotyczą różnych wpływów (§ 0970), a w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.675,00 zł** (§ 2010) pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody te ujęto w budżecie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **7.405.913,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzą z następujących źródeł:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **6.100,00 zł**. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące z:

- karty podatkowej – **6.000,00 zł** (§ 0350),
 - odsetek od nieterminowych wpłat – **100,00 zł** (§ 0910). Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy.
- Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota dochodów ogółem wynosi **2.635.460,00 zł**, z tego:
- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 2.290.955,00 zł
 - podatek rolny (§ 0320) - 63.486,00 zł
 - podatek leśny (§ 0330) - 70.371,00 zł
 - podatek od środków transportowych (§0340) - 205.648,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 5.000,00 zł Ww. dochody obliczono na podstawie następujących danych, tj. powierzchni gruntów i budynków, w tym budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartości budowli – ze stanem na dzień 30 września 2020 r. oraz na podstawie:
- a) uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, o której mowa na wstępie opracowania,
 - b) uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 r. na obszarze Gminy Rojewo – obniżenie średniej ceny skupu żyta z **58,46 zł/1dt** do **48,00 zł/1 dt**,
 - f) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 983) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.,
 - g) uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2021 r., obowiązujących na terenie Gminy Rojewo – na poziomie roku 2020. Po złożeniu deklaracji przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej wielkości dochodów z ww. podatków zostaną odpowiednio skorygowane. Wielkości dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przyjęto szacunkowo w oparciu o wielkości przewidywane do pozyskania w 2021 r.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **1.793.594,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 668.133,00 zł
 - podatek rolny (§ 0320) – 755.512,00 zł
 - podatek leśny (§ 0330) – 3.681,00 zł
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 183.268,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 40.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 130.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień – 3.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 10.000,00 zł Powyższe dochody ustalono na podstawie posiadanych danych na dzień 30 września 2020 r., uwzględniając: powierzchnie gruntów i budynków, wartość budowli (w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą); liczbę hektarów przeliczeniowych fizycznych podatników podatku rolnego, pozostających w ewidencji podatkowej tutejszego organu podatkowego, jak też ilości i rodzaj środków transportowych.
- W przypadku wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przyjęto szacunkowe wielkości dochodów na podstawie przewidywanej realizacji za 2020 r. Niepokojącym zjawiskiem dla dochodów Gminy jest wzrost zwolnień i ulg w podatku rolnym, na podstawie obowiązujących ustawowych przepisów. Są to przepisy obligatoryjne, po spełnieniu których podatnicy uzyskują zwolnienia i ulgi, a Gmina traci wpływy do budżetu. **Kwoty te nie są rekompensowane przez budżet państwa.**

Ulg i zwolnienia na dzień 30 września 2020 r.:

- ulgi z tytułu zakupu gruntów na utworzenie lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego – 15.236,59 zł,
- ulgi inwestycyjne – 110.596,06 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **122.560,00 zł** pochodzą będą z następujących opłat:

- 1) opłaty skarbowej – 20.000,00 zł (§0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r.
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25.000,00 zł (§0460); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.700,00 zł (§0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2020 r.,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 25.000,00 zł (§0490) – planowane wpływy pochodzą będą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z 2020 r.),
- 5) wpływy z różnych opłat – kwota 8.860,00 zł (§0690) pochodzą będą z wniesionej opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.848.199,00 zł**, które pochodzą będą z następujących źródeł:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3.4750.01.2020 z dnia 14 października 2020 r. Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji – 2.548.199,00 zł (§0010),
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – 300.000,00 zł (§0020). Dochody te są przekazywane do gmin przez urzędy skarbowe za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Na etapie projektu budżetu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane w dziale 758 na 2021 r. wynoszą **7.021.461,92 zł**, w tym środki RPO **169.436,92 zł**. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@ i na podstawie decyzji w sprawie realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Dochody dotyczą subwencji ogólnej **zaplanowanej w kwocie 6.849.025,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 4.041.335,00 zł (R.75801 - 2920),
- 2) część wyrównawcza – 2.784.726,00 zł (R.75807 - 2920),
- 3) część równoważąca – 22.964,00 zł (R.75831 - 2920). Wielkości dotyczące subwencji ogólnej są wielkościami projektowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2021 r. Po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP, gmina otrzyma kwoty ostateczne, które mogą się różnić od kwot projektowanych (kwoty mogą być wyższe lub niższe).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **4.041.335,00 zł** (§ 2920), przyjęte na podstawie ww. pisma Ministra Finansów, Funduszy i Rozwoju Regionalnego jako wielkości projektowane na rzecz budżetu Gminy Rojewo.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, projektowane przez Ministerstwo Finansów dochody wynoszą **2.784.726,00 zł** (§ 2920) – na podstawie pisma jak wyżej. Ponadto:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości **3.000,00 zł** (§ 0920), jako planowane dochody z tytułu wpływu z odsetek od lokat. Wielkość przyjęta do budżetu może być niższa z uwagi na spadek oprocentowania. Ma to bezpośredni związek z panującą pandemią COVID-19.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie **169.436,92 zł** zgodnie z podpisanymi umowami, jak niżej:-Kwota **83.466,94 zł** (§2057), umowa nr **UM_WR.433.1.057.2019** z dnia 28 maja 2019 r. o dofinansowanie Projektu „**Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo**” Nr **RPKP.10.02.02-04-0058/18** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 10. Innowacyjne edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez jednostkę organizacyjną Gminy, SZOiK w Rojewie.

- Kwota **85.969,98 zł** (§2057), umowa nr **UM_WR.433.1.305.2019** z dnia 29 listopada 2019 r. o dofinansowanie Projektu „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**” Nr **RPKP.09.03.02-04-0041/18** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu 1.01.2020 r. do 30.06.2021 r. [Ponadto środki w kwocie 5.057,06 zł zaplanowane w 852/85295.] Projekt realizowany przez GOPS w Rojewie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **203.554,00 zł** dotyczą:

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **203.554,00 zł** dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15.634,00 zł (§ 0660),

2) kosztów wyżywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymaną kalkulacją – 187.920,00 zł (§ 0670). W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza łącznie 75 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **422.357,06 zł** dotyczą:

I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – kwota 26.200,00 zł, z tego:

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

(§ 2010) Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w miejscu zamieszkania – kwota **26.200,00 zł** (§ 2010). Ponadto w tym rozdziale ujęto dochody własne w kwocie **100,00 zł** (§ 0830) jako wpływy z usług, tytułem odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne w części należnej gminie.

II. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 391.000,00 zł (§ 2030), z tego:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 10.000,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 85.100,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota 125.300,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 107.400,00 zł (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 63.200,00 zł (§ 2030) tytułem dotacji na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc w zakresie dożywiania”. Wielkość dotacji w **dziale 852** na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi. W trakcie roku budżetowego będą wielokrotnie zmieniane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

III. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.057,06 zł** (§2059) dotyczą dotacji celowej 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 jst w ramach projektu pn. „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**”, który realizowany jest w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r. na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w ramach RPO WK - P na lata 2014-2020. Kwota ta została zaplanowana w budżecie zgodnie z harmonogramem. Projekt realizuje GOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** W rozdziale 85415, § 2030 brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na etapie projektu budżetu na 2021 rok.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej kwocie **6.072.300,00 zł** w tym na zadania zlecone kwota **6.066.300,00 zł**:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze Zaplanowana kwota w wysokości **4.165.100,00 zł** (§2060) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci realizowanego od 1 kwietnia 2016 r. – „Program 500+”.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowana kwota 1.733.400,00 zł (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek

z ubezpieczenia emerytalno rentowego z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – **6.000,00 zł** (§2360). Łącznie w tym rozdziale planuje się dochody w kwocie **1.739.400,00 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Na etapie Projektu brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Kwota zaplanowana w tym rozdziale – **159.900,00 zł** (§2010) stanowi środki na świadczenia społeczne.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Zaplanowana kwota **7.900,00 zł** (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na zapłatę składek uprawnionym do świadczeń. Wielkość dotacji zaplanowanych w tym dziale wynika z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale **900** wynosi **1.512.832,00 zł** i dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **297.860,00 zł** pochodzących będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – 216.860,00 zł (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł (§ 0920),
- 3) wpływy z różnych dochodów (z tytułu podatku VAT należnego gminie) – 80.000,00 zł (§ 0970)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (1.01.2019 r.) – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **1.143.020,00 zł** zostały zaplanowane z tytułu:

- 1) Wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **1.136.520,00 zł** (§0490),
- 2) Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3.500,00 zł** (§ 0640),
- 3) Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000,00 zł** (§ 0910).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W trakcie roku budżetowego będą czynione starania o pozyskanie środków w formie dotacji na nasadzenie drzew i krzewów z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody planowane w tym rozdziale to kwota **42.932,00 zł**, z czego poszczególne kwoty pochodzących będą z:

- 1) tytułu opłat i kar naliczanych na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) – kwota **40.932,00 zł** (§ 0690),
- 2) wpływy z innych dochodów – **2.000,00 zł** (§ 0970) Wpływy przyjęto szacunkowo, na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** (§ 0400) pochodzących będą ze środków z opłaty produktowej. Są to wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413). Wielkość przyjęto szacunkowo na podstawie realizacji z lat poprzednich. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (1.01.2019 r.) W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w kwocie **28.720,00 zł** (§ 2460) z NFOSiGW w Warszawie na podstawie umowy Nr 592/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 22 kwietnia 2020 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Rojewo. Na podstawie przedmiotowej umowy NFOSiGW udzielił Gminie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań

bieżących (nie inwestycyjnych) Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii **28.720,00 zł**. Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi 28.720,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 28.720,00 zł. Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. W związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis w rolnictwie w 2020 r. zadanie po uzyskaniu zgody NFOSiGW będzie realizowane w roku przyszłym. Planowane dochody z WFOSiGW w Toruniu na zadanie związane z usuwaniem azbestu zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2021 na podstawie stosownych dokumentów. W budżecie Gminy zabezpiecza się po stronie wydatków 50% potrzebnych środków na realizację tego zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.000,00 zł** (§ 0830) pochodzą z opłat za wynajem świetlic wiejskich. Wielkość dochodów została przyjęta szacunkowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym planowane dochody w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za 2020 r.

II. 1 Wydatki budżetowe Gminy Rojewo na 2021 rok Wydatki budżetowe na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie **29.221.454,14 zł**, z tego **23.427.666,26 zł na wydatki bieżące**, pozostała kwota **5.793.787,88 zł przypada na planowane wydatki majątkowe**. Wydatki majątkowe stanowią 19,38% wydatków ogółem. Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **2.606.256,06 zł**. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego na etapie projektu są w całości kredyty i pożyczki. Po sporządzeniu bilansu za 2020 rok zostaną wprowadzone tzw. wolne środki na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej kwocie **1.075.465,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące planuje się kwotę – **28.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe planuje się kwotę – **1.047.465,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. 4436 i 4922), uwzględniając wnioski Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie, zaplanowano dotację celową w wysokości **5.000,00 zł** (§2830) z przeznaczeniem na usprawnienie działania melioracji na użytkach rolnych przez „**Konserwację rowu R-B1 w miejscowości Osiek Wielki**”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w kwocie **17.000,00 zł** (§ 2850) przekazane będą na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, jako należne wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz od wpływów z odsetek z tytułu podatków i opłat naliczanych od nieterminowych wpłat, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.000,00 zł** przeznaczone będą m. in. na organizowanie szkoleń dla rolników, prenumeratę czasopism fachowych, wykonanie prób glebowych.

2. Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na:

W dziale **010** zaplanowano do realizacji zadania na kwotę **1.047.465,00 zł**, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano w 2020 r. zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w centrum miejscowości Rojewo**” – na kwotę **810.000,00 zł**. Zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych, w tym pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW kwota 572.852,75 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **237.465,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. „**Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie**” – planowany koszt zadania 29.900,00 zł, z czego:

- a) środki z dofinansowania PROW (63,63%) – 19.025,00 zł,
- b) środki własne gminy – **10.875,00 zł**, które zostały ujęte w budżecie.

2. „**Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach**” – planowany koszt zadania 41.363,00 zł, z czego:

- a) środki z dofinansowania PROW (63,63%) – 26.319,00 zł,
- b) środki własne gminy – **15.044,00 zł**, które ujęto w budżecie.

3. „**Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jeżuickiej Strudze**” – planowany koszt zadania 31.742,00 zł, z czego:

- a) środki z dofinansowania PROW (63,63%) – 20.196,00 zł,
- b) środki własne gminy – **11.546,00 zł**, które ujęto w budżecie.

4. „**Budowa boiska sportowego w Rojewicach**” – planowany koszt realizacji **200.000,00 zł**, Są to środki własne gminy. Po otrzymaniu dofinansowania z PROW montaż finansowy zadania ulegnie zmianie. Środki w kwocie 163.630 zł pochodzić będą z pożyczki WFOŚiGW.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **233.089,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie istniejących sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody, a przeznaczone będą między innymi na:

- zakup wodomierzy oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody – 25.500,00 zł (§4210)
- zakup energii elektrycznej i wody dla mieszkańców m. Jarki i Dąbie – 96.344,00 zł (§4260)
- zakup usług remontowych – 43.532,00 zł (§4270)
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwania awarii – 28.800,00 zł (§4300)
- ubezpieczenie mienia – 2.810,00 zł (§4430)
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 33.690,50 zł (§4510)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.412,50 zł (§4520)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** zaplanowano środki na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego w kwocie **14.173,20 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. Zadania, o których mowa Powiat realizuje na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie

zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.). Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie zawartego *Porozumienia* pomiędzy Gminą Rojewo a Powiatem Inowrocławskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.776.743,00 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie **345.660,00 zł**,
- wydatków majątkowych w kwocie **1.431.083,00 zł**.

1) **Wydatki bieżące** przeznaczone będą na utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. na:

- zakup materiałów – 10.000,00 zł (§4210),
- zakup usług remontowych (utwardzenie i równanie nawierzchni) – 50.000,00 zł (§4270)
- zakup usług pozostałych – kwota 285.000,00 zł (§4300) w tym: Outrzymanie dróg (zakup i transport kruszywa, gruzu, żużlu) – 215.000,00 zł, Oзимowe utrzymanie dróg – 55.000,00 zł O„**Opracowanie ewidencji dróg gminnych**” – 15.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 660,00 zł (§4520).

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **1.431.083,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań majątkowych:- „**Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo - Wybranowo**” – planowana kwota środków własnych na to zadanie stanowi **691.083,00 zł**, w tym z kredytu 541.083 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.382.165,43 zł. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.- „**Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga**” – plan środków własnych gminy **740.000,00 zł**, w tym z kredytu kwota 577.716,25 zł. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **200.540,00 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie **110.540,00 zł**,
- wydatków majątkowych w kwocie – **90.000,00 zł**. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia: budynki mienia komunalnego – kwota 15.000,00 zł
 - zakup energii – 11.000,00 zł
 - zakup usług remontowych: utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego – 35.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych: opłaty kominiarskie, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa), wykonanie podziałów geodezyjnych, naprawy wiat przystankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego – 39.900,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.100,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.000,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 2.540,00 zł.

Planowany wydatek majątkowy dotyczy zadania pn. „**Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w miejscowości Osieczek**” – kwota **90.000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **32.824,00 zł**, która obejmuje planowane **wydatki bieżące**, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **28.824,00 zł** dotyczą **wydatków bieżących** przeznaczonych na:

1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Jezuicka Struga (*uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia*

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga Gmina Rojewo).

- 2) Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – około **72 projektów decyzji**. Łącznie na powyższe cele zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**.
- 3) Ponadto na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo (uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo) zgodnie z umową nr 1/RRI/2019 zawartą w dniu 09 maja 2019 r. na kwotę 27.060,00 zł. Pozostała należność w kwocie **10.824,00 zł** nastąpi w 2021 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano **4.000,00 zł**, z czego 2.000,00 zł to środki własne, a kwota 2.000,00 zł (§ 2020) to dotacja celowa na zadania powierzone z budżetu państwa na podstawie porozumień (wielkość przyjęta do budżetu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **105.369,83 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **346,20 zł**, jako dotacja celowa przekazana do Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie podpisanej umowy,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **105.023,63 zł**, które przeznaczone będą na realizację projektu realizowanego z Województwem Kujawsko-Pomorskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 *Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych* pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, z tego:
 - kwota **89.270,10 zł** (§ 6067), która stanowi 85% udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider) ze środków RPO W K-P na lata 2014-2020,
 - kwota **15.753,53 zł** (§ 6069) stanowiąca 15% udziału Gminy, jako wkład własny Partnera. W ramach projektu planuje się:
 1. Zakup infrastruktury technicznej na kwotę **25.000,00 zł**, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 3.750,00 zł udział własny Partnera – Gminy.
 2. E-administracja na kwotę **65.820,00 zł**, z tego **55.947,02 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, kwota 9.872,98 zł udział własny Partnera – Gminy.
 3. System Informacji Przestrzennej na kwotę **14.203,63 zł** z tego dofinansowanie 85% z W KP – **12.073,08 zł**, kwota 2.130,55 zł stanowi udział własny Partnera – Gminy.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowano środki w kwocie **1.800,00 zł** na wypłatę stypendiów dla studentów, po spełnieniu warunków wynikających z uchwały Rady Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **3.524.579,88 zł** przypadają na wydatki przeznaczone na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie **100.975,26 zł** w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota 70.900,00 zł, a pozostała kwota 30.075,26 zł pochodzi ze środków budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wydatki osobowe – 92.167,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 8.808,26 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **141.236,00 zł** przeznaczone będą na obsługę Rady Gminy, z tego:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla radnych zaplanowane w kwocie 131.236,00 zł, w tym:

- diety przewodn. i wiceprzewodn. RG (1.323,00 zł + 900,00 zł) x 12 m-cy = 26.676,00 zł

- 11 sesji × 13 radnych × 180,00 zł = 25.740,00 zł,

- posiedzenia wspólne komisji Rady Gminy – 26.730,00 zł,

- posiedzenia komisji Rady Gminy – 17.090,00 zł,

- dodatkowa kwota 35.000,00 zł zabezpieczona na wypłaty diet dla radnych po zmianie *uchwały w sprawie wypłaty diet dla radnych*,

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł (m.in. kalendarze itp.)

§ 4220. - Zakup środków żywności: napoje, art. spożywcze (woda, kawa, słodycze) na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 3.000,00 zł,

§ 4300. – Zakup usług pozostałych - kwota 3.000,00 zł przeznaczona będzie m. in. na szkolenia radnych i inne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **2.318.157,28 zł** przeznaczone na **wydatki bieżące** w kwocie 2.243.157,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.673.272,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników – 18,4 etatów, wypłaty nagród jubileuszowych (2. pracowników), wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych) oraz na pochodne, tj. składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 569.885,28 zł, przeznaczone będą m. in. na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zwrot za okulary korekcyjne) – 7.191,00 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.000,00 zł,

- nagrody konkursowe (konkursy objęte patronatem Wójta Gminy) – 3.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków itp.) – 102.215,80 zł,

- zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 2.200,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 21.888,00 zł,

- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek, drukarek),

- zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna i inne) – 232.344,00 zł, -

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.746,00 zł, -

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.000,00 zł,

w tym: „**Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe**” – 8.000,00 zł

- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 17.000,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy (3) i inne – 40.900,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.568,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18.000,00 zł,
w tym: koszty egzekucji komorniczej (wpis w KW hipoteki przymusowej)
- szkolenia pracowników – 17.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2021 r. - „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Rojewo” – 75.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy w rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **32.500,00 zł**, z tego:

- zakup nagród (puchary) – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł (obejmuje wydatki na zakup gadżetów promujących gminę: kalendarze, „smyczki”, długopisy, notesy, balony itp.),
- zakup wody – wyjazdy na zawody promujące Gminę – kwota 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.500,00 zł (obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: Tygodnik Informacyjny Powiatu, Miast i Gmin (750 zł x 2 szt/1 m-c x 12 m-cy = 18.000,00 zł) oraz usługi transportowe (udział przedstawicieli gminy w przeglądach muzycznych, turniejach, itp.). **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** Na wspólną obsługę jest zaplanowano kwotę ogółem **380.593,00 zł**, z tego:

§	Wyszczególnienie	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.578,00 zł x 12 m-cy - 4 etaty	246.936,00
	- nagroda jubileuszowa	12.610,00
	- zatrudnienie inspektora RODO	6.000,00
	- planowana podwyżka 3%	-
	- planowany fundusz nagród 2 %	5.191,00
	Ogółem :	264.885,00
4040	Dodatkowe wyn. roczne 8,5% x 264.737,00 zł	19.660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.039,00
4120	Składki na fundusz pracy 236.642,00 x 2,45%	5.615,00
4210	Materiały i wyposażenie: art. papiernicze, druki, art. do ksero, akcesoria komputerowe	8.000,00
4270	Zakup usług remontowych	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych: naprawy, prowizje, opłaty, porto	15.000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obsługa 4 etat. x 1 550,26 = 6.201,04 zł - emeryci obsługa 2 et. x 253,38 = 506,76 zł	6.708,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.586,00
	Razem:	380.593,00

Na funkcjonowanie SZOiK zaplanowano na 2021 rok kwotę **380.593,00 zł**, z tego wydatki osobowe w wysokości **341.487,00 zł** oraz wydatki rzeczowe – **39.827,00 zł**:

§ 4010. ujęto środki finansowe w kwocie **264.885,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (bez waloryzacji wynagrodzenia 3% od 01.01.2020 r., ujęto fund. nagród 2%, nagroda jubileuszowa – 1. pracownik)

§ 4040. obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w wysokości **19.660,00 zł**

§ 4110. naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **46.039,00 zł**

§ 4120. ujęto składki na Fundusz Pracy oraz SFWON w wysokości **5.615,00 zł**

§ 4210. kwota **8.000,00 zł** obejmuje zakup artykułów papierniczych, druków, artykułów kserograficznych i drukarskich, akcesoriów komputerowych,

§ 4280. to kwota **500,00 zł** na badania lekarskie pracowników

§ 4300. to suma **15.000,00 zł** obejmuje zakup usług materialnych, napraw, prowizji, opłat, porto

§ 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych **2.600,00 zł**

§ 4410. to kwota **2.000,00 zł** przeznaczona na podróże służbowe, ryczałt samochodowy

§ 4430. ujęto na opłaty i składki - **1.000,00 zł**

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów na 2021 r. w wysokości **6.708,00 zł**

§ 4700. obejmuje szkolenie pracowników w wysokości **3.000,00 zł**

§ 4710. obejmuje wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości **5.436,00 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **551.118,34 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe – kwota 450.266,00 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 100.852,34 zł.

1. **Wydatki osobowe** w kwocie **450.266,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie 6 etatów obsługi przez okres 12 miesięcy oraz 4 pracowników interwencyjnych (robót publicznych), gdzie przyjęto 50% środków do czasu refundacji i 3 stażystów zatrudnionych przez okres 12 miesięcy oraz pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) i na wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) oraz wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 62.400,00 zł i składki na FEP – kwota 850,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.424,00 zł.

2. **Wydatki rzeczowe** zaplanowane w kwocie **100.852,34 zł**, przeznaczone będą m. in. na:

- wydatki w formie ekwiwalentu za pranie odzieży – 4.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do samochodu służbowego – 3.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – na badania lekarskie pracowników obsługi i prac interwencyjnych – 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł (przeгляд techniczny samochodu służbowego, wymiana opon)
- ubezpieczenia i składki - 6.000,00 zł (§4430),
- podróże służbowe krajowe – 7.500,00 zł (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe)
- odpisy na ZFŚS – 13.952,34 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.675,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy). Wydatki osobowe – kwota 1.475,00 zł i wydatki rzeczowe – 200,00 zł (programy informatyczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **64.167,00 zł**, które w całości dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach. Środki finansowe zaplanowano między innymi na: zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup części do samochodów, naprawy samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia, opłaty ubezpieczeniowe członków OSP i wozów bojowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne. Szczegółowe wydatki jak niżej:

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota 10.000,00 zł przeznaczona będzie na wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 19.967,00 zł przeznaczona będzie na zakup paliwa do wozów bojowych, zakup części do samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia, umundurowania i inne wydatki,

§ 4220. – Zakup środków żywności – zakupy w przypadku długotrwałych akcji ratowniczych – 700,00 zł,

§ 4260. - Zakup energii – plan 800,00 zł,

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 4.000,00 zł – przeznaczone na naprawy pojazdów, sprzętu

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 4.900,00 zł – przeznaczone na badania lekarskie druhow OSP,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota 10.000,00 zł przeznaczona będzie na: szkolenia członków OSP, inne konieczne usługi,

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na ten cel zaplanowano 1.800,00 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki – na ten cel zaplanowano 12.000,00 zł, środki wydatkowane będą na opłaty związane z ubezpieczeniem członków OSP oraz ubezpieczeniem wozów bojowych, z tego:

§	OSP Rojewo	OSP Rojewice
3030	6.000,00	4.000,00
4210	13.335,00	6.632,00
4220	400,00	300,00
4260	-	800,00
4270	2.000,00	2.000,00
4280	2.500,00	2.400,00
4300	6.000,00	4.000,00
4360	1.800,00	-
4430	10.500,00	1.500,00
Razem	42.535,00	21.632,00
Ogółem		64.167,00

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§	Nazwa	Wykonanie za 2019 r. (zł)	Przewidywane wykon. za 2020 r.	Projekt na 2021 r.	% wzrostu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28.000,00	10.000,00	35,71
4220	Zakup środków żywności	-	2.000,00	1.000,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000,00	9.000,00	112,50
	Razem:	-	38.000,00	20.000,00	52,63

Zaplanowano środki jak wyżej na zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią COVID -19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **95.000,00 zł** na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w BGK w Toruniu i BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Rojewie oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021. Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek zostały przyjęte szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano środki w łącznej kwocie **344.436,92 zł**, w tym na:

- rezerwy ogólne i celowe – 175.000,00 zł,
- zadania z udziałem środków UE: 83.466,94 zł i 85.969,98 zł (łącznie 169.436,92 zł).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej **175.000,00 zł**, z tego: **rezerwa ogólna** w kwocie **100.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2020 r. (nie mniej niż 0,10% i nie więcej niż 1% wydatków), **rezerwa celowa** w kwocie **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która obliczona została zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Łącznie na 2021r. na realizację projektów niżej wymienionych przypada kwota **169.436,92 zł**:-

„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” nr projektu RPKP.10.02.02-04-0058/18, umowa nr UM_WR.433.1.057.2019 z dnia 28 maja 2019 r. współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem na 2021 r. została zaplanowana kwota **83.466,94 zł**,-

„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18, umowa nr UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. współfinansowanego w ramach EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W. K- P na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 1.01.2020 r. do 30.06.2021 r. Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem na 2021 r. została zaplanowana w kwocie **85.969,98 zł**. [Ponadto środki w kwocie 5.057,06 zł zaplanowane w 852/85295.]

§	Nazwa	Wykonanie za 2019 r.	Przewidyw. wykon. za 2020	Projekt na 2021 r.	% wzrostu
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17.709,82	113.715,80	63.872,41	56,17
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	17.709,82		49.653,52	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		14.218,89	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3.032,61	19.441,57	10.967,27	56,41
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	3.032,61		8.535,44	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		2.431,83	
4127	Składki na FP oraz FS Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	329,82	2.890,22	1.564,99	54,15
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	329,82		1.216,51	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		348,48	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7.380,00	53.971,49	2.038,88	3,78
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	7.380,00		-	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		2.038,88	
4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	8.570,43	8.952,35	104,46
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>			-	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		8.952,35	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	237.093,03	32.026,36	-	
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	237.093,03		-	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		-	
4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29.200,92	165.710,78	82.041,02	49,51
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	29.200,92		24.061,47	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		57.979,55	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	6.985,91	-	
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	-		-	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		-	
	Razem:				
	<i>Rozwój kompetencji ...</i>	-		83.466,94	
	<i>Rozwój usług opiekuńczych..</i>	-		85.969,98	
	Ogółem:	294.746,20	403.312,56	169.436,92	42,01

Oświata i wychowanie, i inne

Ogółem zapotrzebowanie na środki finansowe w budżecie na rok 2021 – związane z oświatą

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (zł)
730	73016	Szkolnictwo wyższe i nauka	1.800,00
730			1.800,00
750	75075	Promocja jst	32.500,00
750	75085	Wspólna obsługa jst.	380.593,00
750			413.093,00
801	80101	Szkoły podstawowe (wzrost o 518.082 zł)	
801	80101	Zespół Szkolno -Przedszkolny SP w Rojewie	2.849.260,00
	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny SP w Rojewie Filia Liszkowo	1.034.950,00
	80101	Zespół Szkolno- Przedszkolny SP w Rojewie Filia Ściborze	470.635,00
	80101	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka	1.772.512,00
		R. 80101 – Szkoły podstawowe	6.127.358,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	406.198,00
	80104	Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie	973.704,00
	80113	Dowożenie uczniów	351.342,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	28.635,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	200.258,00
801	razem	wzrost w stos. do 2020 r. o kwotę 828.040,00 zł	8.087.495,00
854	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza o charakterze motywacyjnym	14.000,00
854			14.000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399.260,00
921			399.260,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000,00
926			8.000,00
		Ogółem	9.007.114,94
		Ponadto:	
UG	80101 -	Trwałość projektu: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj.-pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	1.571,00
UG	80101	„Kompleksowa modern. energet. bud. szkoły podst. w Rojewie”	3.045.216,25

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano wydatki na kwotę łączną **11.134.282,25 zł**, z czego na realizację wydatków:

- w ramach budżetu oświaty przypada kwota **8.089.064,00 zł**,
- w ramach jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy kwota **3.046.787,25 zł**, z tego: 0na zadanie inwestycyjne pn.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” – 3.045.216,25 zł, 0na wydatki bieżące związane z trwałością projektu -

„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 1.571,00 zł Zaplanowane środki na funkcjonowanie oświaty przeznaczone będą na utrzymanie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Rojewie im. K. Górskiego wraz z filiami w Ściborzu i Liszkowie, Szkoła Podstawowa w Rojewicach, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie oraz na wydatki dowozu dzieci do szkół, a także na wydatki związane z doształcaniem nauczycieli i realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Kwota 8.087.495,00 zł (plan na 2020 r. stanowił 7.259.455,00 zł, wzrost o kwotę 828.040 zł) dotyczy tylko wydatków bieżących. Środki przeznaczone na oświatę pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie 4.041.335,00 zł (prognoza MF) na 2021 r. oraz środków własnych gminy w kwocie – 4.046.160,00 zł, co stanowi 49,98% wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki rozdziału 80101 na utrzymanie 2. szkół podstawowych oraz 2 punktów filialnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.125.787,00 zł oraz wydatki realizowane przez UG 1.571,00 zł na trwałość projektu oraz środki w kwocie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Rojewie” – 3.045.216,25 zł. Z kwoty wydatków bieżących na wydatki osobowe zaplanowano 5.320.914,00 zł, które są przeznaczone na utrzymanie 39,46 etatów nauczycieli oraz 10,75 etatów pracowników administracyjno-usługowych; 806.444,00 zł dotyczy wydatków rzeczowych, m. in. na zakup opału, materiałów biurowych, usług, energii i innych. Ponadto w wydatkach rzeczowych zaplanowano w budżecie urzędu gminy kwotę 1.571,00 zł (w rozdziale 80101, §4300) na trwałość projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Zbiorczo)

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie 16 293,00 x 12 m-cy - planowana podwyżka % x - fundusz zdrowotny nauczycieli 3 104 072,00 x 0,3 % pl.os.f.pl. n. n-li	2 200,00 195 516,00 9 311,00
	Ogółem:	207 027,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - nauczyciele 221 087,00 x 12 m-cy 45,13 etaty - nadgodziny 12 m-cy x 24 384,00 - awans zawodowy - nagrody jubileuszowe nauczyciele, obsługa 10 osób - pracownicy obsługi 56 952,00 x 12 m-cy 17,25 et (ujęto najniższe wynagrodzenie) - planowany fundusz nagród 1% x, 2% obsługa odprawa z tyt. przejścia na świadczenie kompensacyjne – emerytury 13 osób	 2 653 039,00 292 608,00 0,00 98 880,00 683 424,00 44 111,00 292 909,00
	Ogółem:	4 064 971,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne x 8,5%	302 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % x	719 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45% x 4 188 163,00	102 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 232,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Materiały i wyposażenie - opał : ekomiął - 161 t x ekogroszek - 95t. x - artykuły papiernicze, druki, środki czystości, dezynfekcyjne, przemysłowe, budowlane, artykuły do ksero, akcesoria	81 480,00 65 900,00

	komputerowe, pozostałe – wyposażenia,	75 000,00
	Razem	222.380,00
	Zmniejszenie	40.000,00
	Po zmianie	182.380,00
4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (lektur)	4 000,00
4260	Zakup energii i wody	49 200,00
4270	Zakup usług remontowych: (wykaz remontów w kalkulacji placówek) - SP Rojewice – 58 000,00 - SP Filia Ściborze – 4 000,00 - SP Filia Liszkowo – 49 000,00 - SP Rojewo – 115 000,00	226 000,00
	Razem	226.000,00
	Zmniejszenie	180.000,00
	Po zmianie	46.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych, naprawy, przeglądy, opłaty, prowizje, usługi materialne	70 600,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 434,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -Nauczyciele 45,13 et. x 3 028,21 Nauczyciele emeryci 5% pobieranych emerytur i rent 82 102,59 x 12x 5% 49 260,00 Obsługa 17,25 et. x 1 550,26 Obsługa emeryci 10 osób x 253,38	136 966,00 49 260,00 26 743,00 2 534,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	6 500,00
	Ogółem:	6 127 358,00

Na funkcjonowanie szkół podstawowych na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **6.127.358,00 zł** z tego wydatki osobowe to kwota **5 320 914,00 zł**, natomiast wydatki rzeczowe to kwota **806.444,00 zł** i tak w:

§ 3020. obejmuje wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **207 027,00 zł**, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny nauczycieli

§ 4010. ujęto środki finansowe w wysokości **4 064 971,00zł**, składają się na nie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy dla 13 osób z tytułu przejścia na emeryturę i świadczenie kompensacyjne. Uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021 r. oraz naliczono fundusz nagród.

§ 4040. naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. w wysokości **302 580,00 zł**

§ 4110. naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie: **719 758,00 zł**

§ 4120. ujęto naliczone składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz w kwocie **102 610,00 zł**

§ 4170. ujęto środki w **wysokości 47 232 zł** jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) palacze CO, inspektor RODO

§ 4210. ujęto **182.380,00 zł**. Mieści się w niej zakup opału (ekomiał, ekogroszek) oraz zakup artykułów papierniczych, druków, tonery, artykułów do ksero, wyposażenia, artykułów budowlanych do remontów (prace we własnym zakresie), art. dezynfekcyjne.

§ 4220. ujęto środki na zakup żywności w kwocie **1 000,00 zł**

§ 4240. ujęto **4 000,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek (lektur)

§ 4260. ujęto środki na zakup energii i wody na kwotę **49 200,00 zł**

§ 4270. ujęto zakup usług remontowych na kwotę **46.000,00 zł**

§ 4280. ujęto zakup usług zdrowotnych na sumę **2 100,00 zł**

§ 4300. zaplanowano zakup usług pozostałych w wysokości **70 600,00 zł** tj. zakup usług materialnych, prowizji, przeglądów, wywozy nieczystości, porto, usługi transportowe i inne

§ 4360. ujęto kwotę **9 434,00 zł** która dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410. ujęto sumę **6 000,00 zł** na podróże służbowe krajowe

§ 4430. ujęto kwotę **5 700,00 zł** na opłaty i składki

§ 4440. ujęto odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów w kwocie **215 503,00 zł**

§ 4700. ujęto zakup usług szkoleniowych na sumę **6 500,00 zł**

§ 4710. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie - **83 763,00 zł** Ponadto w 2021 r. realizowane będzie zadanie majątkowe pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie**” (jedn. organiz. – UG), z tego:

§ 6057. kwota **2.250.000,00 zł** dofinansowanie pochodzące ze środków UE

§ 6059. kwota **795.216,25 zł** środki własne Gminy, w tym z pożyczki 585.974,06 zł. Wzrost wydatków planowanych na 2021 rok w stosunku do roku 2020 jest spowodowany wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021 r., naliczenia odpraw z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne i emerytury, a także nagród jubileuszowych oraz zaplanowania środków na wpłaty PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz środków finansowych na remonty placówek.

Uzasadnienie: Szkoła Podstawowa Rojewo

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie 7 495,00 x 12 m-cy - fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% pl. os. f. pł. 1 364 367,00 x 0,3% os. f. pł. n-li	1 000,00 89 940,00 4 001,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	- nauczyciele 98 568,00 x 12 m-cy 19,58 etaty	1 182 816,00
	- nadgodziny 7 995,00 x 12 m-cy	95 940,00
	- awans zawodowy na nauczycieli n-le	
	- nagrody jubileuszowe n-le osób	55 030,00
	- pracownicy obsługi 30 632,00 x 12 m-cy 9,25 et.	367 584,00
	Odprawa emerytalna, świadczenia kompensacyjne 9 osób	171 352,00
	Ogółem:	1 893 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 744 042,00 x 8,5%	148 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 930 212,00 x 17 19 %	331 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 930 212,00 x 2,45%	47 290,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pozostałe, palacz	25 000,00
4190	Zakup nagród konkursowych	1 000 ,00
4210	Materiały i wyposażenie - opał – ekomiął 123 t - ekogroszek 45 t -artykuły papiernicze, druki, środki czystości, dezynfekcji, przemysłowe, BHP, artykuły do ksero, zakup materiałów do remontów, art. na organizację , zakup wyposażenia (krzesła, stoliki)	62 460,00 29 000,00 40 000,00
		131.460,00
	zmniejszenie	30.000,00
	po zmianie	101.460,00
4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00

4260	Zakup energii i wody	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych – remont łazienek budynków 111,131, instalacji CO i wodno- kanalizac. (budynek131), naprawa rynien na obiekcie 111,131,	115 000,00
	zmniejszenie	115.000,00
	po zmianie	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych, naprawy, przeglądy, opłaty,wywóz nieczystości	32 000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i ubezpieczenia, składki	2 500,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele 19,68 et. X 3 028,21 - obsługa 9,25 et x 1 550,26 - emeryci nauczyciele 27 842,00 x 12 x 5 % - emeryci obsługa – 5 x 253,38	59 595,00 14 340,00 16 705,00 1 267,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2%	38 604,00
	Razem:	2 849 260,00

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rojewie która wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zaplanowano na 2021 r. środki finansowe w kwocie **2 849 260,00 zł** składają się na nią wydatki osobowe w wysokości: **2 579 293,00 zł** oraz rzeczowe w kwocie **269 967,00 zł** i tak:

§ 3020. suma **94 941,00 zł** są to wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny)

§ 4010. kwota **1 893 411,00 zł** obejmuje wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy z tyt. przejścia na świadczenia kompensacyjne i emerytalne 9 osób (uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia) oraz funduszu nagród

§ 4040. naliczenie dodatkowego wynagrodzenie roczne za 2020 r. w wysokości **148 243,00 zł**

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **331 804,00 zł**

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz **47 290,00 zł**

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości **25 000,00 zł**

§ 4190. suma **1 000,00 zł** na nagrody konkursowe

§ 4210. suma **101460,00 zł**. mieści się w niej zakup opału oraz zakup artykułów papierniczych, budowlanych, artykułów do ksero, środków czystości, środków dezynfekujących

§ 4220. kwota **1 000,00 zł** na zakup środków spożywczych

§ 4240. kwota **3 000,00 zł** przeznaczona na zakup pozycji bibliotecznych

§ 4260. obejmuje koszt zakupu energii elektrycznej i wody na kwotę **26 000,00 zł**

§ 4280. kwota **800,00 zł** na badania lekarskie

§ 4300. zakup usług pozostałych w wysokości **32 000,00 zł** przeznaczona na przeglądy, naprawy, wywóz nieczystości, porto

§ 4360. zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości **3 800,00 zł**

§ 4410. koszty podróży służbowych krajowych w kwocie **3 500,00 zł**

§ 4430. opłaty i składki w sumie **2 500,00 zł**

§ 4440. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracowników i emerytów) **91 907,00 zł**

§ 4700. kwota **3 000,00 zł** na szkolenie pracowników

§ 4710. kwota 38 604,00 zł na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do 2020 roku wynika ze wzrostu najniższego wynagrodzenia pracowników obsługi, naliczenia odpraw z tytułu przejścia na emerytury i świadczenia kompensacyjne, nagród jubileuszowych, naliczenia funduszu nagród oraz środków finansowych w związku z wprowadzeniem PPK.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Rojewie Filia Liszkowo

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – - dodatki wiejskie 2 912,00 x12 m-cy = - fundusz zdrowotny nauczycieli 589 524,00 x 0,3% pl. Os. F. pl.	400,00 34 944,0 1 768,00
	Ogółem:	37 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele 38 130,00 x 12 m-cy 8,17 etatu - nadgodziny 5 776,00 x 12 m-cy - nagroda jubileuszowa - pracownicy obsługi 6 720,00 x 12 m-cy 2 et. - odprawa emerytalna obsługa, świadczenia kompensacyjne n-li - planowany fundusz nagród 1% n-le, 2% obsługa	457 560,00 69 312,00 5 420,00 80 640,00 77 392,00 6 934,00
	Ogółem:	697 258,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 535 964,00 x 8,5%	45 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne x 17,19 %	120 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 700 411,00 x 2,45%	17 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	6 000,00
4210	Materiały i wyposażenie - opał – ekomił 23 t -artykuły papiernicze, druki, środki czystości, środki dezynfekcyjne przemysłowe, budowlane, BHP, artykuły do ksero, akcesoria komputerowe,	11 460,00 15 000,00
	Ogółem:	26 460,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii i wody	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych: remont łazienek chłopców i korytarza, remont wejścia do szatni, wymiana 5 okien w sali gimnastycznej	49 000,00
	zmniejszenie	34.000,00
	po zmianie	15.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych, przeglądy, opłaty, prowizje, wywóz nieczystości	8 000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele 8,17 etatu x 3 028,21 - obsługa 2 et x 1 550,26 - emeryci nauczyciele 12 649,00 x 12 x 5%	24 741,00 3 101,00 7 589,00
	Ogółem:	35 431,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2%	14 008,00
	Razem:	1 034 950,00

Na funkcjonowanie SP Filii w Liszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rojewie na 2021 rok zaplanowano **1 034 950,00 zł**, to wydatki osobowe kwota **972 390,00 zł**, natomiast **28 560,00 zł** to wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020. obejmuje wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w sumie **37 112,00 zł** tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli

§ 4010. to środki finansowe w wysokości **697 258,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi (uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021 r. pracowników obsługi, naliczono nagrody jubileuszowe, fundusz nagród oraz odprawy z tytułu świadczeń kompensacyjnych i emerytalnych

§ 4040. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 roku w sumie **45 021,00 zł**

§ 4110. to składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatków na kwotę

§ 4120. to składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości **17 160,00 zł**

§ 4170. to wynagrodzenia bezosobowe palacz CO na kwotę **6 000,00 zł**

§ 4210. to suma **26 460,00 zł**. Mieści się w niej zakup opału oraz zakup artykułów papierniczych, druków, artykułów do ksero, akcesoriów komputerowych, środki czystości, dezynfekcyjnych oraz do napraw

§ 4240. to zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę **1 000,00 zł**

§ 4260. to zakup energii elektrycznej i wody w kwocie **7 000,00 zł**

§ 4270. remont łazienek chłopców, wymiana okien – sala, remont wejścia do szatni na kwotę **15 000,00 zł**

§ 4280. to środki finansowe na badania lekarskie pracowników w kwocie **500,00 zł**

§ 4300. to zakup usług pozostałych na sumę **8 000,00 zł**

§ 4360. to zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę **2 000,00 zł**

§ 4410. to kwota **600,00 zł** przeznaczona na koszty podróży służbowych krajowych

§ 4430. obejmuje opłaty i składki na kwotę **1 000,00 zł**

§ 4440. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracowników i emerytów) **35 431,00 zł**

§ 4700. to środki zaplanowane na szkolenia pracowników w kwocie **1 000,00 zł**

§ 4710. to środki w kwocie **14 008,00 zł** na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do 2020 roku wynika ze wzrostu najniższego wynagrodzenia pracowników obsługi, naliczenie funduszu nagród oraz odprawy emerytalnej a także wzrostu cen towarów i usług oraz środków finansowych w związku z wprowadzeniem PPK i środków na remonty.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00	500,00
	- dodatki wiejskie x 12 m-cy – 4 792,00 zł	57 504,00
	- planowana podwyżka % -	
	- fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% x 947 149,00zł os.f.pl. n-li	2 842,00
	Ogółem:	60 846,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	- nauczyciele 68 579,00 x 12 m-cy 14,36 et.	822 943,00
	- nagrody jubileuszowe n-le 11 382,00	11 382,00
	- pracownicy obsługi 16 240,00 x 12 m-cy 5,0 et.	194 880,00
	- planowany fundusz nagród 1% n-le, 2% obsługa	13 369,00
	Ogółem:	1 155 398,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne x 8,5%	89 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne x 17,19 %	221 877,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 1 290 737,00 x 2,45%	31 623,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	10 232,00
4210	Materiały i wyposażenie - opał - ekogroszek 50 t x 738,00 zł - artykuły papiernicze, druki, środki czystości, przemysłowe, budowlane, BHP, artykuły do ksero, zakup wyposażenia 15 000,00	36 900,00
	Ogółem:	51 900,00
	zmniejszenie	10.000,00
	po zmianie	41.900,00
4260	Zakup energii i wody	10 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4270	Zakup usług remontowych, remont kancelarii i sekretariatu, wymiana grzejników, ułożenie 150 m ² kostki brukowej, remont oddziału przedszkolnego	58 000,00
	zmniejszenie	31.000,00
	po zmianie	27.000,00
4300	Zakup usług pozostałych, naprawy, przeglądy, opłaty, prowizje, wywóz nieczystości, transport – wyjazdy, wykonanie szaf do kancelarii	24 100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 634,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4430	Różne opłaty i ubezpieczenia, składki	1 200,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele 14,36 et. X 3 028,21 - emeryci nauczyciele 5 % x 23 612,59 - obsługa 5 et. x 1 550,26 - emeryci obsługa 5 x 253,38	43 485,00 14 167,00 7 752,00 1 267,00
	Ogółem:	66.671,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	-
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	Razem:	1 772 513,00

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w kwocie **1 772 513,00 zł**. Składają się na nią wydatki osobowe w kwocie **1 661 679,00 zł** oraz wydatki rzeczowe w wysokości **173 834,00 zł** i tak w:

§ 3020. ujęto wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **60 846,00 zł**, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli,

§ 4010. ujęto środki finansowe w wysokości **1 155 398,00 zł**, składają się na to roczne wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia dla pracowników obsługi, nagrodę jubileuszową nauczycieli oraz fundusz nagród 1% dla nauczycieli i 2% dla pracowników obsługi

§ 4040. naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w wysokości **89 217,00 zł**

§ 4110. naliczono składki na ubezpieczenia społeczne i PPK w kwocie **221 877,00 zł**

§ 4120. ujęto składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz w wysokości **31 623,00 zł**

§ 4170. ujęto wynagrodzenia bezosobowe (palacz, inspektor RODO) w kwocie **10 234,00 zł**

§ 4210. ujęto zakup opału oraz zakup środków czystości i dezynfekcji, artykułów papierniczych, budowlanych, druków, artykułów do ksero, w kwocie **41 900,00 zł**

§ 4260. ujęto środki finansowe na zakup energii elektrycznej i wody w wysokości **10 800,00 zł**

§ 4270. ujęto środki w kwocie **27 000,00 zł** na remont kancelarii, sekretariatu, kostki brukowej i oddziału przedszkolnego

§ 4280. zaplanowano środki na badania lekarskie w kwocie **600,00 zł**

§ 4300. ujęto zakup usług pozostałych, przeglądy, opłaty, transport, wywóz nieczystości, wykonanie szaf do kancelarii, sekretariatu **24.100,00 zł**

§ 4360. ujęto zakup usług telekomunikacyjnych na sumę **1 634,00 zł**

§ 4410. ujęto kwotę **1 600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych

§ 4430. ujęto różne opłaty i składki w kwocie **1 200,00 zł**

§ 4440. naliczono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów w kwocie **66 671,00 zł**

§ 4700. ujęto środki na szkolenie pracowników w kwocie **2 000,00 zł**

§ 4710. ujęto środki w kwocie **25 815,00 zł** za wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do 2020 r. jest spowodowany wzrostem najniższego wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji oraz naliczeniem funduszu nagród a także zaplanowaniem prac remontowych i wzrost cen towarów i usług oraz ujęcie środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa Rojewo filia Ściborze

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 300,00	300,00
	- dodatki wiejskie 1 094,00 x12 m-cy	13 128,00
	- planowana podwyżka 6 % -	
	- fundusz zdrowotny nauczycieli	
	0,3% pl. Os. F. pl. X 233 613,00	700,00
	Ogółem:	14 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	- nauczyciele 15 810,00 x 12 m-cy 3,02 et.	189 720,00
	- nadgodziny 1 211,00 x 12 m-cy	14 532,00
	- pracownicy obsługi 3 360,00 x 12 m-cy 1 etat	40 320,00
	- planowany fundusz nagród 1% n-le, 2% obsługa	3 119,00
	- nagrody jubileuszowe n-li	27 048,00
	- odprawa z tytułu świadczeń kompensacyjnych i emerytalnych	44 165,00
	Ogółem:	318 904,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 236 462,00 x 8,5 %	20 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne x 17,19 %	45 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 266 819,00 x 2,45%	6 537,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO	6 000,00
4210	Materiały i wyposażenie	
	- opał miał 15 t	7 560,00
	-artykuły papiernicze, druki, środki czystości, przemysłowe, budowlane, BHP, artykuły do ksero, akcesoria komputerowe –	
	Ogółem:	5 000,00
	Ogółem:	12 560,00
4260	Zakup energii i wody	5 400,00
4270	Zakup usług remontowych, remont 1 sali lekcyjnej	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych, przeglądy, opłaty, prowizje, wywóz nieczystości	6 500,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i ubezpieczenia, składki	1 000,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

	- nauczyciele 3,02 etat. X 3 028,21	9 145,00
	- obsługa 1 etat. X 1 550,26	1 550,00
	- emeryci nauczyciele – 17 999,00 x 12	10 799,00
	Ogółem:	21 494,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 %	5 336,00
	Razem:	470 635,00

Na funkcjonowanie SP w Rojewie filia Ściborze wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie zaplanowano na rok 2021 kwotę **470 635,00 zł**, składają się na nią wydatki osobowe w kwocie **438 175,00 zł** oraz wydatki rzeczowe w sumie **32 460,00 zł** i tak ujęto w:

§ 3020. ujęto wydatki niezaliczane do wynagrodzeń osobowych w kwocie **14 128,00 zł** tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny nauczycieli

§ 4010. ujęto wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi na kwotę **318 904,00 zł** (uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia, oraz odprawę z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne i emeryturę oraz funduszu nagród i nagrody jubileuszowe

§ 4040. naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. w wysokości **20 099,00 zł**

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **45 677,00 zł**

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz w kwocie **6 537,00 zł**

§ 4170. naliczono wynagrodzenie dla palacza CO na kwotę **6 000,00 zł**

§ 4440. zaplanowano środki na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów w kwocie **21 494,00 zł**.

§ 4210. Kwotę **12 560,00 zł**. Mieści się w niej zakup opału oraz zakup środków czystości, druków, artykułów papierniczych, artykułów do ksero, wyposażenia

§ 4260. ujęto zakup energii elektrycznej i wody na kwotę **5 400,00 zł**

§ 4270. to kwota **4 000,00 zł** przeznaczona na remont sali lekcyjnej

§ 4280. ujęto badania lekarskie pracowników na sumę **200,00 zł**

§ 4300. ujęto zakup usług pozostałych wywóz nieczystości, porto, przeglądy **6 500,00 zł**

§ 4360. ujęto zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 000,00 zł**

§ 4410. ujęto kwotę **300,00 zł** na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych

§ 4430. ujęto środki na różne opłaty i składki na sumę **1 000,00 zł**

§ 4700. kwotę **500,00 zł** na szkolenie pracowników

§ 4710. kwotę **5 336,00 zł** na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do 2020 wynika z podwyżki najniższego wynagrodzenia pracowników obsługi, naliczenia funduszu nagród oraz wzrostu cen towarów i usług a także środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i środki na remonty.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie 3 oddziałów „0” zaplanowano na rok 2021 kwotę **406.198,00 zł**. Z powyższych wydatków kwota 400.698,00 zł przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 5.500,00 zł na wydatki rzeczowe przeznaczone na: zakup artykułów papierniczych i druków oraz szkolenia pracowników. Wydatki osobowe ujęto dla 4,49 etatów nauczycieli.

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatki wiejskie 1 414,00 x 12 m –cy - fundusz zdrowotny nauczycieli x 275 112,00 0,3% pl. Os. F. pl. x	16 968,00 825,00
	Ogółem:	17 793,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	

	- nauczycieli 20 375,00 x12 m-cy 4,49 et.	244 500,00
	- planowany fundusz nagród 1% x	2 751,00
	Ogółem:	277 863,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne x 8,5%	22 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% x 317 557,00	54 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,45% x 317 557,00	7 780,00
4210	Materiały i wyposażenie: zakup materiałów , artykułów papierniczych dla oddziałów „0”	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych dla oddziału przedszkolnych	2 000,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele 4,49 et. X 3 028,21	13 597,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2%	6 351,00
	Razem:	406 198,00

Na działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Rojewo zaplanowano na 2021 rok kwotę **406 198,00 zł**. Na wysokość w/w kwoty składają się wydatki osobowe w kwocie **400.698,00 zł** i rzeczowe w wysokości **5 500,00 zł**. Wydatki osobowe to:

§ 3020. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie **17 793,00 zł**

§ 4010. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1% oraz fundusz nagród w wysokości 1% na sumę **277 863,00 zł**

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie **22 726,00 zł**

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne na sumę **54 588,00 zł**

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz w kwocie **7 780,00 zł**

§ 4710. wpłaty za PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **6 351,00 zł**

§ 4440. to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **13 597,00 zł** Wydatki rzeczowe obejmują:

§ 4210. to suma **3 000,00 zł** przeznaczona na zakup art. papierniczych, art. do zajęć i druków.

§ 4240. to zakup pomocy dydaktycznych na sumę **2 000,00 zł**

§ 4700. szkolenie pracowników w sumie **500,00 zł** Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do 2020 r. wynika ze wzrostu wynagrodzeń oraz naliczenia składek w związku z wprowadzeniem PPK w 2021 roku finansowanego przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rojewie zaplanowano kwotę **973.704,00 zł**.

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00	500,00
	- dodatki wiejskie 1 234,00 x 12 m-cy –	14 808,00
	- fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% pl. Os. F. pl. x 200 232,00	601,00
	Ogółem:	15 909,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	- nauczyciele 15 371,00 x 12 m-cy 4,13 etaty	184 452,00
	- awans zawodowy	
	- pracownicy obsługi 9 576,00 x 12 m-cy 3 et.	114 912,00
	- planowany fundusz nagród 1% - n-le, 2% obsługa	4 300,00
	- nadgodziny n-li 1 315,00 x 12 m-cy	15 780,00
	- nagroda jubileuszowa – obsługa	3 360,00
	Ogółem:	322 804,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 299 256,00 x 8,5%	25 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 359 689,00 x 17,19 %	61 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 359 689,00 x 2,45 %	8 812,00
4210	Materiały i wyposażenie: - artykuły papiernicze, druki, środki czystości, dezynfekcji, przemysłowe, BHP, artykuły do ksero	8 000,00
	Ogółem:	8 000,00
4260	Zakup energii i wody	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych, łazienki przy nr 1	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych, przeglądy, opłaty, wywóz nieczystości Opłata za przedszkole (dzieci korzystających z przedszkola poza terenem gminy) – 23 800,00x 12 koszty żywienia dzieci - catering koszty wyżywienia dla dzieci 75 dzieci x 10,44 zł	6 000,00 285 600,00 187 920,00
	Ogółem:	479 520,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i ubezpieczenia, składki	800,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele 4,13 et. x 3 028,21 - obsługa 3 et. X 1 550,26 - 4 651,00 Razem:	12 507,00 4 651,00 17 158,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,00
	Razem:	973 704,00

Z kwoty **973 704,00 zł** przypada na wydatki osobowe kwota **459 144,00 zł**, a na wydatki rzeczowe **514 560,00 zł** i tak ujęto w:

§ 3020. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń osobowych w kwocie **15 909,00 zł**, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny nauczycieli

§ 4010. ujęto wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi na kwotę **322 804,00 zł** na rok 2021 (uwzględniono najniższe wynagrodzenie pracowników obsługi od 2021r. fundusz nagród i nagroda jubileuszowa obsługi)

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w wysokości **25 437,00 zł**

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **61 831,00 zł**

§ 4120. ujęto składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz w kwocie **8 812,00 zł**

§ 4210. ujęto sumę **8 000,00 zł**. Mieści się w niej zakup środków czystości, środków dezynfekujących, druków, artykułów papierniczych, artykułów do ksero itp.

§ 4260. ujęto zakup energii elektrycznej i wody na kwotę **4 000,00 zł**

§ 4270. zakup usług remontowych, łazienki przy sali nr 1 - **20 000,00 zł**

§ 4280. zaplanowano badania lekarskie pracowników w kwocie **300,00 zł**

§ 4300. ujęto zakup usług pozostałych, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu poza terenem naszej gminy oraz pokrycie kosztów żywienia dzieci w przedszkolu (pokryte w 100% z wpłat rodziców) w wysokości **479 520,00 zł**

§ 4360. zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **840,00 zł**

§ 4410. ujęto kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych

§ 4430. ujęto środki na różne opłaty i składki na sumę **800,00 zł**

§ 4440. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie **17 158,00 zł**

§ 4700. kwotę – **600,00 zł** na szkolenie pracowników

§ 4710. kwotę **7 193,00 zł** na finansowanie PPK

Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wynika z konieczności podwyższenia wynagrodzeń pracowników obsługi, naliczenia funduszu nagród, nagrody jubileuszowe oraz wzrostu cen towarów i usług a także środków na PPK finansowanych przez zakład prac a także środków na remonty.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 840,00 x 12 m-cy 3 etaty, Planowany fundusz nagród 2% -	94 080,00 1 882,00
	Ogółem:	95 962,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% x	8 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,93%	17 627,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 2,45% x	2 551,00
4210	Materiały i wyposażenie , art. papiernicze	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych – dowóz dzieci 5,5 m-cy x 18 615,00 = 102 383,00 4 m-ce x 19 125,00 = 76 500,00 Dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 10 m-cy - 4 000,00	218 883,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2,5 et. x 1 550,26	3 876,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2%	2 083,00
	Razem:	351 342,00

Na dowożenie uczniów do szkół na 2021 r. skalkulowano wydatki w wysokości **351 342,00 zł**, z tego ujęto w:

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) w kwocie **400,00 zł**

§ 4010. wynagrodzenia osobowe opiekunów dowozu w wysokości: **95 962,00 zł** (uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021 r. oraz fundusz nagród w wysokości 2%)

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w kwocie **8 160,00 zł**

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń w kwocie **17 627,00 zł**

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz **2 551,00 zł**

§ 4210. kwotę na zakup materiałów w sumie **1 000,00 zł**

§ 4280. środki na badania lekarskie w kwocie **300,00 zł**

§ 4300. środki na zakup pozostałych usług, dowóz dzieci do szkół, dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie – **218 883,00 zł**

§ 4440. - **3 876,00 zł** z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 4700. ujęto kwotę **500,00 zł** na szkolenia pracowników

§ 4710. kwotę **2 083,00 zł** na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do roku 2020 jest spowodowany wzrostem najniższego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2021 r. oraz wyższą cenę biletów miesięcznych, a także naliczeniem wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. **Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano 0,8 % planowanych osobowych wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku w wysokości **28 635,00 zł** zgodnie z art. 70a pkt.1 Karty Nauczyciela z tego ujęto w:

§ 3020. kwotę **23 635,00 zł** na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli

§ 4700. ujęto kwotę **5 000,00 zł** na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	
	- dodatki wiejskie 12 x 611,00	7 332,00
	- fundusz zdrowotny n-li 137 671,00 x 3% os. f. pł.n-li	413,00
	Razem:	7 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	- nauczyciele 7 585,00 x 12 m-cy 1,63 et.	91 020,00
	- nadgodziny 3 774,00 x 12 m-cy	45 288,00
	- planowana fundusz nagród	1 363,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	8 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne x 17,19 %	26 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz x 2,45 % x 153 657,00	3 765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440	Odpis z ZFŚS 1,63 etatu x 3 028,21	4 936,00
4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2%	3 073,00
	Ogółem :	200 258,00

Na organizację realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie **200 258,00 zł** W w/w kwocie znajdują się środki finansowe na wypłatę i zakupy i tak:

§ 3020. to kwota **7 745,00 zł** są to wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, tj.: dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny nauczycieli

§ 4010. to suma **137 671,00 zł** na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz fundusz nagród

§ 4040. to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w wysokości – **8 654,00 zł**

§ 4110. to składki na FUS w kwocie – **26 414,00 zł**

§ 4120. to składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz w wysokości **3 765,00 zł**

§ 4210. to środki na zakup materiałów w wysokości **3 000,00 zł**

§ 4240. to suma **5 000,00 zł** na zakup środków dydaktycznych

§ 4440. to środki na odpis z .f. ś. socjalnych w kwocie **4 936,00 zł**

§ 4710. to środki w kwocie **3 073,0 zł** na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Wzrost wysokości wydatków w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wynika z wyższych wynagrodzeń nauczycieli, naliczenia funduszu nagród w 2021 r. oraz środków na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki finansowe na realizację ww. wydatków zostaną wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **43.700,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczone będą na profilaktykę związaną ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel zaplanowano kwotę **6.633,00 zł**. Kwota ta dotyczy wydatków rzeczowych: zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.633,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **37.067,00 zł** przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zaplanowane środki dotyczą:

- Wydatków osobowych w kwocie **5.000,00 zł**, zaplanowanych na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia.
- Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie **32.067,00 zł**, które przeznaczone będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in. na zakup materiałów edukacyjnych do szkół oraz na warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach, zakup usług (punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych) i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, jak stanowi załącznik nr 8 do projektu budżetu.

Środki na realizację zadań zaplanowanych w rozdziałach 85153 i 85154 pochodzą z uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja wydatków w roku bieżącym w rozdziale 85153 i 85154 wskazuje, iż środki nie zostaną wykorzystane w 100%. W związku z powyższym po sporządzeniu bilansu za 2020 r. niewykorzystane środki w 2020 r. zasilą budżet 2021 r. na zwalczanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie na 2021 rok w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852	85202	4330	Zakupy usług JST od innych JST	308.525,00
852	85205	4210	Zakup materiałów	600,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	160.300,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15.500,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	125.300,00
852	85219	-	-	508.627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	315.940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.758,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.002,00
		4120	Składki na FP oraz FS	8.005,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00
		4260	Zakup energii	2.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.020,00
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	3.820,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.302,00
		4700	Szkolenia pracowników	4.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.096,00
852	85228			26.200,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00
852	85230	-	-	107.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	62.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	9.000,00
852	-	-	-	1.274.443,06
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00
854		-	-	16.000,00
855	85501	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.208,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.587,00
		4120	Składki na FP i SFWON	1.030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.101,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00
855	85502	-	-	1.766.136,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.583.120,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	55.080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.057,00
		4120	Składki na FP i SFWON	1.462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.551,00
		4700	Szkolenie pracowników	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00
855	85504	-	-	443.173,00
		3110	Świadczenia społeczne	154.750,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	59.962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.335,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.833,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	206.722,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.551,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.900,00
855	-	-	-	6.407.211,00

		Ogółem Plan GOPS na 2021 r.	
		1.Dz. 852 – 1.274.443,06 zł	
		2.Dz. 854 – 16.000,00 zł	
		3.Dz. 855 – 6.407.211,00 zł	
		Razem: 7.697.654,06 zł	

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki finansowe na wydatki w kwocie **1.274.443,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie różnych form pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania zadań pomocy społecznej są:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **26.200,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne - kwota **391.000,00 zł**,
- środki własne gminy kwota **857.243,00 zł**. Powyższe wydatki dotyczą:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Aktualnie z tej pomocy korzysta 7 osób. Na powyższy cel zaplanowano **308.525,00 zł**. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wyniesie 3.173,00 zł. Od II półrocza 2021 r. planuje się umieścić kolejną osobę w DPS. **Źródłem finansowania tych potrzeb są środki własne gminy.** **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale 85205 ponoszone będą wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określone w ustawie zadania mają charakter obligatoryjny. Na ten cel zaplanowano **600,00 zł**. Są to **środki własne gminy**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki dotacji budżetu państwa na zadania własne – **10.000,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **160.300,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz inne form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **85.100,00 zł**
- **środków własnych gminy – 75.200,00 zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **15.500,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. **Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **125.300,00 zł** jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **508.627,00 zł**. Z powyższej kwoty **425.764,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 5 etatów. Pozostała kwota **82.863,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, obsługę systemu informatycznego POMOST, prowizje bankowe, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne. Wydatki na funkcjonowanie GOPS-u pokryte będą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **107.400,00 zł**
- **środków własnych gminy – 401.227,00 zł.** Wydatki osobowe - 401 227,00 zł

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 700,00 zł Dotyczą ekwiwalentu za odzież używaną przez pracowników socjalnych. Wydatki zostały zwiększone o potrzebę zakupu odzieży dla pracowników terenowych, która przypada na ten rok.

- środki własne gminy – 4 700,00 zł.

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę – 315 940,00 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 23 758,00 zł.

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne kwota 59 002,00 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy kwota 8 005,00 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe kwota 9 480,00 zł. zaplanowane środki dotyczą umów zleceń

- JOD 500,00 x 12 m-cy = 6 000,00

- BIP 290,00 x 12 m-cy = 3 480,00

§ 4440. - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 302,00 zł

§ 4710. - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 5 096,00 zł

325 260,00 x 1,5%. = 5 096,00 zł

Wydatki rzeczowe:

- środki własne gminy – 107.400,00 zł.

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 15 600,00 zł.+ 10 000,00 zł = 25 600,00 zł. Środki wydatkowane będą na zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek, materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń, kserograficznych, aktualnych publikacji z zakresu budżetu i inne. W tym 10 000,00 przeznaczono na materiały do remontu pomieszczenia biurowego pracowników socjalnych pok. nr 6. Pomieszczenie to wymaga remontu z uwagi na dziury w podłodze co stanowi realne zagrożenie utraty zdrowia.

§ 4260. - zakup energii – 2 300,00 zł.

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych 404,00 zł.

§ 4300. – zakup pozostałych usług – 30 020,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na:

- obsługę systemu informatycznego „POMOST”, 1 703,55 zł x 2 = 3 407,10 zł.
- a także kwartalnych kosztów aktualizacji oprogramowania księgowego i płacowego, na które zostały zawarte umowy w latach poprzednich 1 047,96 x 4 m-ce = 4 191,84 zł,
- prowizje bankowe w wysokości 679,75 x 12 m-cy = 8 157,00,
- opłaty pocztowe w wysokości 3 587,20 zł,
- korzystanie z samochodu Urzędu Gminy przez pracowników socjalnych 738,92 zł,
- opłata za aktualizacje oprogramowania Sygnity 669,12 zł. x 4 m-ce = 2 676,48 zł
- usługi informatyczne 307,50 zł. x 12 m-cy = 3 690,00 zł,
- czynsz 214,31 zł x 12 m-cy = 2 571,72 zł,
- drobne naprawy sprzętu komputerowego i ksero 1 000,00 zł.

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3 820,00 zł.

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 4 600,00 zł.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 2 100,00 zł.

§ 4700. – szkolenia pracowników – 4 500,00 zł. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokryte są z dotacji celowej na zadania własne i środków własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **26.200,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi – 13.000,00 zł oraz regulowanie należności za wykonaną usługę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – 13.200,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **105.334,00 zł**, stanowią

- **środki własne gminy- 42.134,00 zł,**

- dotacje na zadania własne - **63.200,00 zł** (informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) Wysokość dotacji zostanie zmieniona po podpisaniu umowy na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **14.057,06 zł** to wydatki przeznaczone na organizowanie prac społecznie użytecznych – kwota **9.000,00 zł (pochodzą ze środków własnych gminy).**

W ramach prac zatrudniane są osoby bezrobotne. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy

.Ponadto: W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **5.057,06 zł** na realizację Projektu pn. „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**” na 2021 r. zgodnie z umową z dnia 29 listopada 2019 r. Nr UM_WR.433.1.305.2019 o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.09.03.02-04-0041/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K-P na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. do 30.06.2021 r. [Ponadto kwota 85.969,98 zł w dz. 758, rozdz. 75864.] Projekt realizuje GOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale w kwocie 16.000,00 zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów są **środki własne gminy**. Plan na 2021 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizuje GOPS.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano na 2020 rok kwotę **14.000,00 zł (§3240)**. **Środki własne gminy** będą przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających sukcesy w nauce oraz sukcesy artystyczne. Zadanie realizuje SZOiK.

Dział: 855 - Rodzina

W dziale 855 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **6.407.211,00 zł** przeznaczone na finansowanie świadczenia społecznego (*Program 500+*) oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń. Środki na zadania pochodzą z:

1. dotacji na zadania zlecone – 6.066.300,00 zł,

2. **środków własnych gminy** – 340.911,00 zł.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości- **4.190.002,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania zlecone (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego* –w kwocie **4.165.100,00 zł**
- **ze środków własnych gminy - w kwocie 24.902,00 zł.** Wydatki te przeznaczone są na świadczenia społeczne - kwota **4.130.000,00 zł** (zadania zlecone, wypłaty świadczeń wychowawczych),
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 49.901,00 zł
- wydatki rzeczowe – kwota 10.101,00 zł (m. in.: zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków) - 1.500,00 zł, zakupu usług pozostałych – 4.000,00 zł odpis ZFSS – 3.101,00 zł i szkolenia pracowników - 1.500,00 zł).

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.766.136,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy:

- Dotacji - **1.733.400,00 zł** (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego*).
- **Środków własnych gminy - 32.736,00 zł.** Wydatki przeznaczone będą na:
 - Świadczenia społeczne - kwota **1.583.120,00 zł**, które dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - Wydatki osobowe kwota 171.105,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **55.080,00 zł**.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.590,00 zł**
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **109.057,00 zł**, z tego:
 - Składki pracownicze – kwota 10.000,00 zł, úskładki od niektórych świadczeń – 98.280,00 zł,
 - składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego – 1.321,00 zł.
 - Wydatki rzeczowe – plan **11.911,00 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
 - zakup energii – 380,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,
 - odpis ZFSS – 1.551,00 zł,
 - szkolenia pracownika – 1.500,00 zł.

Rozdział: 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na etapie projektu budżetu nie zaplanowano środków na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie zawiera danych o wysokości środków na ten cel.

Rozdział: 85504 - Wspieranie rodziny

Środki tego rozdziału to kwota **443.173,00 zł** na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 821). Wydatki te dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. **Środki na wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie 283.272,00 zł i z dotacji na zadania zlecone w kwocie 159.900,00 zł.** Od roku 2019 w rozdziale 85504 ujmowane są również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”, czyli tzw. 300+ wraz z kosztami na obsługę. Dotacja na rok 2021 wynosi 159.900,00 zł, co stanowi 84% przewidywanych wydatków na ten program.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **7.900,00 zł** na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie

zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone - Informacja Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **2.015.312,00 zł** na wydatki bieżące.

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota **505.479,00 zł** dotyczy wydatków bieżących, które przeznaczone będą na utrzymanie istniejących sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni i punktu zrzutu ścieków. Znaczną kwotę w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z zapłatą za wywóz ścieków z miejscowości Jezuicka Struga oraz za wywóz ścieków do Zakładu Komunalnego Gniewkowie oraz koszty udrażniania sieci, łączny plan 335.649,00 zł (§4300). Ponadto, w rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

- 1) Wojewódzki Zarząd Dróg – kwota 56.630,00 zł (§4510),
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 7.579,00 zł (§4520). Pozostałe wydatki bieżące ponoszone będą na:
 - zakup m. in. odtłuszczaczy - 15.712,00 zł (§4120).
 - zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach i w punkcie zrzutu ścieków - 42.840,00 zł (§4260)
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 4.069,00 zł (§4430)
 - zakup usług remontowych - 43.000,00 zł (§4270).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.143.020,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie 63.572,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 1 etatu zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 1.079.448,00 zł:
 - zapłata za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.070.974,74 zł,
 - odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,
 - szkolenia pracownika – 150,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5.788,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł zakup energii – 4.680,00 zł opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 808,00 zł delegacje służbowe i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 985,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **15.000,00 zł** (środki własne) przeznaczone będą na zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo zgodnie z planem nasadzeń – kwota 14.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 1.000,00 zł na wycinkę drzew i krzewów na terenach zielonych należących do Gminy Rojewo. W trakcie roku budżetowego zostanie złożony wniosek o dotację na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup i nasadzenia drzewi krzewów.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ujęto środki na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) w kwocie **8.000,00 zł**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **35.000,00 zł** przeznaczone będą na wylapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy. Koszty

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ponosi Gmina. Program, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca Rada Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **183.000,00 zł** przeznaczone na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zapłata za zużytą energię – plan 111.000,00 zł
- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 72.000,00 zł. Plany wydatków na ten cel zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanych wydatków w 2020 roku.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **34.932,00 zł** przeznaczone będą na zakup nagród konkursowych – 500,00 zł, materiałów i wyposażenia - w kwocie **6.932,00 zł** i na zakup usług pozostałych w kwocie **22.500,00 zł** oraz kwota **5.000,00 zł** na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki zaplanowane w tym rozdziale na wydatki, pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** pochodzące ze środków z opłaty produktowej, planuje się przeznaczyć na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości **90.581,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na:

- utrzymanie zrekultywowanego wysypiska odpadów w Rojewie, którego realizacja miała miejsce w 2015 r. w ramach zadania pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo*” (kontynuacja badań odciekowych wód) – kwota **8.000,00 zł**,
- realizacja zadania związanego z usunięciem folii rolniczych – kwota **52.730,00 zł**, z czego: kwota 28.720,00 zł pochodzi z dotacji NFOŚiGW w Warszawie kwota 24.010,00 zł to środki własne gminy. Zadanie dotyczące folii rolniczych realizowane na podstawie umowy z NFOŚiGW w Warszawie nie zostało zrealizowane w roku 2020 z uwagi na wyczerpanie pomocy *de minimis* w rolnictwie.
- ponadto zabezpieczono środki własne na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu Gminy Rojewo – kwota **28.851,00 zł** (wg przewidywań dofinansowanie z WFOŚiGW będzie stanowiło 50/50% wydatków),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości **666.643,00 zł**, z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **399.260,00 zł**, przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie. Zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących:

- wydatki osobowe – kwota **216.177,00 zł**,
- wydatki rzeczowe – kwota **183.083,00 zł**.

§	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie opłaty sędziowskie	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 036,00 x 12 m-cy 2,5 etaty	101 052,00
	Razem :	106 166,00
	zmniejszenie	3.032,00
	po zmianie	103.134,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne x 8,5%	8 075,00
4090	Honoraria	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne x 16,93 %	30 764,00
	zmniejszenie	515,00
	po zmianie	30.249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 176 860,000x 2,45%	4 452,00
	zmniejszenie	74,00
	po zmianie	4.378,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe - opiekunowie świetlic wiejskich – - palacz CO , instruktorzy zajęć – - pozostałe –	93 804,00
	zmniejszenie	30.000,00
	po zmianie	63.804,00
4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
4210	Materiały i wyposażenie Opał - świetlice wiejskie 16 t. x 600,00 - zakup: nawozy, opryski na boiska - zakup art. papier., druki, tonery , pozostałe i środki czystości, środki dezynfekcyjne - artykuły na organizacje imprez GOK - sołectwa	9 600,00 15 000,00 21 750,00
	Ogółem:	46 350,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych - na organizację imprez gminnych, sołectwa	22 350,00
4260	Zakup energii i wody	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe: wycieczki, wyjazdy na imprezy dzieci i młodzieży - organizacja imprez, pikniki, majówka, powitanie lata - usługi materialne, wywozy nieczystości, naprawy, - organizacja dożynek kompleksowa	10 000,00 14 000,00 10 000,00 40 000,00
	Ogółem:	74 000,00
	zmniejszenie	10.000,00
	po zmianie	64.000,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obsługa 2,5 etat. X 1 550,26 =3 876,00 - emeryci obsługa 2 x 253,35 = 507,00	4 383,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 537,00
	Razem:	399.260,00

Na działalność kulturalną na 2021 r. zaplanowano kwotę **399.260,00zł**, z której **216 677,00 zł** stanowią wydatki osobowe natomiast **182 583,00 zł** to wydatki rzeczowe:

§ 3020. obejmuje kwotę **500,00 zł** są to wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz opłaty sędziowskie)

§ 4010. to kwota **103.134,00 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników (uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021 r. i fundusz nagród w wysokości 2%)

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w wysokości **8 075,00 zł**

§ 4090. to honoraria (opłaty ZAIKS) w kwocie – **3 000,00 zł**

§ 4110. to suma **30 764,00 zł** są to składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120. to składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości **4 378,00 zł**

§ 4170. obejmuje kwotę **63 804,00 zł** są to wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

- instruktorzy zajęć, palacze CO świetlic, opiekunowie świetlic wiejskich i pozostałe

§ 4190. to kwota **8 400,00 zł** obejmująca zakup nagród konkursowych

§ 4210. to kwota **46 350,00 zł** mieści się w niej zakup opału dla świetlic, oraz zakupy art. na organizację imprez, utrzymywanie boisk, zakup środków czystości, art. papierniczych, biurowych, dezynfekcyjnych oraz środków na działalność sołectw

§ 4220. to kwota **22 350,00zł** na zakupy artykułów żywnościowych na organizację imprez przez SZOiK i sołectwa

§ 4260. obejmuje koszty zużycia energii elektrycznej i wody w wysokości **30 000,00 zł**

§ 4280. obejmuje środki na badania lekarskie w kwocie **300,00 zł**

§ 4300. to kwota **64 000,00 zł** ujęta na zakup usług materialnych, prowizji, organizację imprez, pikników, dożynek oraz usługi transportowe, wycieczki, wywóz nieczystości

§ 4360. to zakup usług telekomunikacyjnych na sumę **3 600,00 zł**

§ 4410. obejmuje koszty podróży służbowych w kwocie **1 200,00 zł**

§ 4430. obejmuje ubezpieczenia i składki na sumę **1 000,00 zł**

§ 4440. to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów na 2021 r. w kwocie **4 383,00 zł**

§ 4700. to kwota **1 000,00 zł** przeznaczono na zakup usług szkoleniowych

§ 4710. to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości **3 537,00 zł**

Wzrost wydatków w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wynika ze wzrostu najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021 r., naliczenia funduszu nagród, wzrostu cen towarów i usług oraz naliczeniem środków na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **252.383,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Samorządowa instytucji kultury została powołana do życia z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nr XI/61/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. Rady Gminy Rojewo w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczona będzie dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Środki dotacji celowej zostaną rozdysponowane na rzecz stowarzyszeń w trakcie roku budżetowego 2021 po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **160.000,00 zł** na realizację zadań bieżących.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **117.00,00 zł** i dotyczą w całości **wydatków bieżących** na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210) – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 95.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne usługi (§4300) – 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (§4430) – 3.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **43.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 35.000,00 zł (UG) będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert adresowanych do Stowarzyszeń.

2. Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 zł (SZOiK) przeznaczone będą na:

- zakup artykułów sportowych (§4210) – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (transport, §4300) – 5.500,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz poz. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	566 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	562 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		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	208 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 405 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 955,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 486,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	668 133,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 512,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 268,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 860,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 848 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 548 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 021 461,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 436,92

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 335,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 964,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169 436,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 436,92
		2057	Dotacje celowe 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	169 436,92
801			Oświata i wychowanie	203 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	203 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 634,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 920,00
852			Pomoc społeczna	422 357,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 057,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
	85216		Zasiłki stałe	125 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 057,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 057,06
		2059	Dotacje celowe 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	5 057,06
855			Rodzina	6 072 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 165 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 165 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	216 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				23 532 922,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 493,98

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	540 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 365,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	540 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 365,00
		6208	Dotacje celowe 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	540 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00
720			Informatyka	89 270,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 270,10
	72095		Pozostała działalność	89 270,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 270,10
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 270,10
750			Administracja publiczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 250 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 000,00
		6207	Dotacje celowe 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	2 250 000,00
majątkowe razem:				3 082 275,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 879 635,10

Ogółem:				26 615 198,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 054 129,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyegzodnien i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 075 465,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 465,00	1 047 465,00	237 465,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	237 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 465,00	237 465,00	237 465,00	0,00	0,00	0,00
6053			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 465,00	237 465,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 069,00	233 069,00	233 069,00	0,00	233 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 069,00	233 069,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczenie wody	233 069,00	233 069,00	233 069,00	0,00	233 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 069,00	233 069,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	96 344,00	96 344,00	96 344,00	0,00	96 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	43 532,00	43 532,00	43 532,00	0,00	43 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 690,50	33 690,50	33 690,50	0,00	33 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	2 412,50	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 790 916,20	359 833,20	345 660,00	0,00	345 660,00	14 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 083,00	1 431 083,00	1 431 083,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	14 173,20	14 173,20	0,00	0,00	0,00	14 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 173,20	14 173,20	0,00	0,00	0,00	14 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 716 743,00	345 660,00	345 660,00	0,00	345 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 083,00	1 431 083,00	1 431 083,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 083,00	1 431 083,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 540,00	110 540,00	110 540,00	0,00	110 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 540,00	110 540,00	110 540,00	0,00	110 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	32 824,00	32 824,00	32 824,00	3 824,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 824,00	28 824,00	28 824,00	3 824,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Omnibusy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	105 369,83	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105 023,63	105 023,63	0,00	0,00	0,00			
	72085		Procentała działalności	105 369,83	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105 023,63	105 023,63	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	346,20	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 270,10	89 270,10	0,00	0,00	0,00			
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,53	15 753,53	0,00	0,00	0,00			
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 524 579,88	3 449 579,88	3 244 552,88	2 553 290,00	691 262,88	0,00	205 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	100 975,26	100 975,26	100 975,26	92 167,00	8 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 422,00	70 422,00	70 422,00	70 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Resty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 236,00	141 236,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	131 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 236,00	131 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 318 157,28	2 243 157,28	2 235 866,28	1 673 272,00	562 864,28	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 515,00	1 277 515,00	1 277 515,00	1 277 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	101 055,00	101 055,00	101 055,00	101 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 994,00	234 994,00	234 994,00	234 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 668,00	33 668,00	33 668,00	33 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 215,80	102 215,80	102 215,80	102 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	551 118,34	484 518,34	484 518,34	446 066,00	38 452,34	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 813,00	317 813,00	317 813,00	317 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 798,00	25 798,00	25 798,00	25 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 033,00	63 033,00	63 033,00	63 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 493,56	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 493,56	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,44	181,44	181,44	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z funduszy europejskich, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wydatki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	wydatki związane z realizacją zadań											16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 167,00	74 167,00	0,00	74 167,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75412	Ochotnicze strażackie	64 167,00	54 167,00	0,00	54 167,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 967,00	19 967,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pocztowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
810			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	344 436,92	344 436,92	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	169 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75864			Regionalna Operacja 2014-2020 finansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169 436,92	169 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 872,41	63 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,27	10 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,99	1 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,88	2 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4227	Zakup środków żywności	8 952,35	8 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	82 041,02	82 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświetlenie i wystrój	11 134 282,25	8 089 055,00	7 516 557,00	6 422 259,00	1 394 295,00	0,00	272 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 216,25	3 045 216,25	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	9 174 145,25	6 128 928,00	5 921 902,00	5 320 914,00	600 985,00	0,00	207 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 216,25	3 045 216,25	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 027,00	207 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064 971,00	4 064 971,00	4 064 971,00	4 064 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	302 580,00	302 580,00	302 580,00	302 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 758,00	719 758,00	719 758,00	719 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 610,00	102 610,00	102 610,00	102 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 380,00	182 380,00	182 380,00	182 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	49 200,00	49 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 171,00	72 171,00	72 171,00	72 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 434,00	9 434,00	9 434,00	9 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 503,00	215 503,00	215 503,00	215 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	83 763,00	83 763,00	83 763,00	83 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 216,25	795 216,25	0,00	0,00
80103			Oddatki przewidziane w szkolech podstawowych	406 198,00	406 198,00	385 405,00	369 308,00	19 097,00	0,00	17 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 793,00	17 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 863,00	277 863,00	277 863,00	277 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	22 726,00	22 726,00	22 726,00	22 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:						
					Wydanki bieżące				Z tego:				wydatki na					Wydanki majątkowe				w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 588,00	54 588,00	54 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 597,00	13 597,00	13 597,00	0,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	973 704,00	973 704,00	957 795,00	426 077,00	531 718,00	0,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 909,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 804,00	322 804,00	322 804,00	322 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	25 437,00	25 437,00	25 437,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 831,00	61 831,00	61 831,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 812,00	8 812,00	8 812,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	479 520,00	479 520,00	479 520,00	0,00	479 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 158,00	17 158,00	17 158,00	0,00	17 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dowozenie uczniów do szkół	351 342,00	351 342,00	350 942,00	126 383,00	224 559,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:				wydatki na		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z budżetu z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	programy finansowane z budżetu państwa	z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 962,00	95 962,00	95 962,00	95 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 627,00	17 627,00	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	218 863,00	218 863,00	218 863,00	218 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 635,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 635,00	23 635,00	23 635,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wygenerowanych przez projekty finansowane z budżetu państwa w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych	200 258,00	200 258,00	192 513,00	179 577,00	12 936,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 671,00	137 671,00	137 671,00	137 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00	26 414,00	26 414,00	26 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	85163		Ochrona zdrowia	43 700,00	43 700,00	43 460,00	5 000,00	38 460,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalenie narkomanii	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		wyposażenie	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164			Przechwytywanie alkoholizmowi	37 067,00	37 067,00	38 827,00	5 000,00	31 827,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 827,00	24 827,00	24 827,00	0,00	24 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 274 443,06	1 274 443,06	894 252,00	434 281,00	459 971,00	0,00	375 134,00	5 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	308 525,00	308 525,00	308 525,00	0,00	308 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 525,00	308 525,00	308 525,00	0,00	308 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w rabizie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zemłki stałe	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	508 627,00	508 627,00	503 927,00	421 281,00	82 645,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od budżetowych, nie realizowane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 940,00	315 940,00	315 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 758,00	23 758,00	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 002,00	59 002,00	59 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00	8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe trajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 086,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	26 200,00	26 200,00	13 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	105 334,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	14 057,06	14 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,11	837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,17	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	447,12	447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	122,85	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyproszenia i dotacje na zadania bieżące		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki na wyproszenia i dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 486,49	3 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różna	6 407 211,00	539 341,00	298 486,00	240 855,00	240 855,00	0,00	5 867 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	4 130 000,00	60 092,00	49 801,00	10 101,00	10 101,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 740,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 136,00	1 766 136,00	1 766 136,00	0,00	1 766 136,00	0,00	1 583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 583 120,00	1 583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00	55 080,00	55 080,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	109 057,00	109 057,00	109 057,00	0,00	109 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpisy na zakłady owoce fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504		3110	Wspieranie rodziny	443 173,00	288 423,00	77 500,00	210 923,00	0,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Świadczenia społeczne	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 962,00	59 962,00	59 962,00	59 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotywające wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	10 833,00	10 833,00	10 833,00	10 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 722,00	206 722,00	206 722,00	206 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 312,00	2 015 312,00	2 015 312,00	2 015 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	505 479,00	505 479,00	505 479,00	505 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 712,00	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	335 649,00	335 649,00	335 649,00	335 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 069,00	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 630,00	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydaki bieżące					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczeń na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	17	18	19					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 579,00	7 579,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00	1 143 020,00	1 143 020,00	63 572,00	1 079 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 608,00	48 608,00	48 608,00	48 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i rozczasy	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 974,74	1 070 974,74	1 070 974,74	0,00	1 070 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Chrońna powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 932,00	34 932,00	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym:	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 581,00	90 581,00	0,00	90 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 581,00	89 581,00	0,00	89 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług kulturali i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 643,00	398 760,00	216 177,00	182 583,00	267 383,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 134,00	103 134,00	0,00	103 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 249,00	30 249,00	30 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	252 383,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe			z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	82195	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 383,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki ogółem:				29 221 454,14	23 427 666,26	16 073 189,88	9 895 382,66	6 074 807,32	322 142,40	6 762 840,00	174 483,98	0,00	95 000,00	5 793 787,88	5 793 787,88	3 387 704,88	0,00	0,00			



PRZEWODNICA RZĄDY GMINY
Joanna Miska

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	3.535.931,06
1.	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	-
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	-
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. (wynik z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	-
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	3.535.931,06
10.	§ 952	Pożyczki	1.158.826,81
10a.	§ 952	Kredyty	2.377.104,25
10b.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		Rozchody ogółem	929.675,00
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	540.365,00
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-
3.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	389.310,00
3a.		Spłaty pożyczek	85.118,00
3b.		Spłaty kredytów	304.192,00
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.606.256,06 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie – **1.158.826,81 zł**,
2. Kredytami w kwocie – **1.447.429,25 zł**.

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **1.158.826,81zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo” – kwota planowanej pożyczki **572.852,75 zł**,

2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” – 585.974,06 zł.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **1.447.429,25 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo” – kwota **541.083,00 zł**,
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w Jezuickiej Strudze” – kwota **577.716,25 zł**,
- 3) „Przebudowa dachu na budynku mienia komunalnego w miejscowości Osieczek Gmina Rojewo” – kwota **90.000,00 zł**,
- 4) „Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Rojewo” – kwota **75.000,00 zł**,
- 5) „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – kwota **163.630,00 zł**

oraz

Planowany do zaciągnięcia **kredyt** (na etapie projektu budżetu na 2021 r., czyli planowane rozchody w 2021 r.) w kwocie **929.675,00 zł** na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota **540.365,00 zł**.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **929.675,00 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **304.192,00 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **625.483,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie kwota **540.365,00 zł**.

Ad. 1. Spłaty kredytów w 2021 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **304.192,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo” – **56.880,00 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – **19.440,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – **41.880,00 zł**,
4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – **37.500,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” – **39.124,00 zł**,
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – **109.368,00 zł**

Ad. 2. Spłaty pożyczek w 2021 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **625.483,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – **5.334,00 zł**,
2. „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – **65.184,00 zł**,
3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – **6.800,00 zł**,
4. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – **7.800,00 zł**.

Ponadto spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – kwota 540.365,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów - na etapie opracowywania projektu budżetu na 2021 rok, jak i jego uchwalania - będą w całości środki pochodzące z zaciągnięcia planowanego kredytu w łącznej kwocie **929.675,00 zł** [na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 304.192,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu – kwota 85.118,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie z BGK w kwocie 540.365,00 zł].

Po sporządzeniu bilansu za rok 2020 rozchody te w całości lub w części będą pokryte z tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2021 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paraграф)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego		Wydatki razem (13+14+15)	Pozostałe (7)			
								Pożyczki i kredyty	Obligacje			Pożyczki na prze finansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	
														Pozostałe (9)
z tego:														
1	Wydatki majątkowe razem:		3.387.704,88	1.048.434,78	2.339.270,10	3.387.704,88	1.048.434,78	749.604,06	298.830,72	11	12	13	14	15
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” Projekt współfinansowany ze środków PROW	010 010 41 605 Z 605 9												
2.	„Budowa boiska sportowego w Rojewicach” Projekt współfinansowany ze środków PROW	010 41 605 9	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	163.630,00	36.370,00					
3.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	010 41 605 9	10.875,00	10.875,00	-	10.875,00	10.875,00		10.875,00					
4.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	010 41 605 9	15.044,00	15.044,00	-	15.044,00	15.044,00		15.044,00					
5.	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuitkiej Strudze	010 41 605 9	11.546,00	11.546,00	-	11.546,00	11.546,00		11.546,00					

6.	„Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów Projektu	720 720 95 605 7 605 9	105.023,63	15.753,53	89.270,10	105.023,63	15.753,53	-	-	89.270,10	-	-	89.270,10
7.	„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie” RPO W K-P na lata 2014-2020	801 801 01 605 7 605 9	3.045.216,25	795.216,25	2.250.000,00	3.045.216,25	795.216,25	585.974,06	-	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
II.	Wydatki bieżące razem:		174.493,98	5.057,06	169.436,92	174.493,98	5.057,06	-	-	169.436,92	-	-	169.436,92
1.	„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020	758 758 64 401 7 - 470 7	83.466,94	-	83.466,94	83.466,94	-	-	-	83.466,94	-	-	83.466,94
2.	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-004/1/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, nr umowy UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29.11.2019 r.	a) 785 758 64 401 7 430 7 b) 852 852 95 401 9 430 9	85.969,98	-	85.969,98	85.969,98	-	-	-	85.969,98	-	-	85.969,98
			5.057,06	5.057,06	-	5.057,06	5.057,06	-	-	-	-	-	-

	129.																				
	335,																				
	39																				
	OGÓLEM I+II:	-	3.562.198,86	1.053.491,84	2.508.707,02	3.562.198,86	1.053.491,84	1.053.491,84	749.604,06	-	303.887,78	2.508.707,02	-	-	2.508.707,02	-	-	-	-	-	2.508.707,02

*



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Dochody i wydatki - zadania zlecone**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70 900,00 70 900,00	70 900,00 70 900,00	0,00 0,00	70 900,00 70 900,00	70 900,00 70 900,00	70 900,00 70 900,00	65 768,00 65 768,00	5 132,00 5 132,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 295,00	49 295,00	49 295,00	49 295,00	49 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 407,00	9 407,00	9 407,00	9 407,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	181,44	181,44	181,44	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 086 300,00	6 086 300,00	0,00	6 086 300,00	6 086 300,00	188 430,00	190 530,00	7 900,00	0,00	5 887 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 185 100,00	4 185 100,00	0,00	4 185 100,00	4 185 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z wyjątkiem świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 185 100,00	4 185 100,00	0,00	4 185 100,00	4 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									Dotacje budżetowe	Dotacje ogółem	Wydatki budżetowe						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 400,00	1 733 400,00	0,00	1 733 400,00	1 733 400,00	150 280,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	1 583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 400,00	1 733 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 583 120,00	1 583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	98 280,00	98 280,00	98 280,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 166 075,00	6 166 075,00	0,00	6 166 075,00	6 166 075,00	237 205,00	270 791,56	26 413,44	0,00	5 887 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Młka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/141/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
			Razem	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
			Razem	4.000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Josanna Majka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/141/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00
855			Rodzina	16.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.400,00
			Razem	19.700,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Muka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/141/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. i wydatki na zadania nimi finansowane

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.700,00
			DOCHODY OGÓŁEM	43.700,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	37.067,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.067,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.827,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	37.067,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	6.633,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	6.633,00

W roku 2021 po sporządzeniu bilansu za 2020 r. po stronie wydatków zostaną wprowadzone niewykorzystane ewentualnie środki z 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PRZEDMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	267.142,40	14.759,40	252.383,00	-
1.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	346,20	346,20	-	-
2.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Inowrocławski)	60004-2320	14.173,20	14.173,20	-	-
4.	Dotacja <u>podmiotowa</u> dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	252.383,00	-	252.383,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów <u>niezaliczanych</u> do sektora finansów publicznych	Razem:	55.000,00	55.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓLEM: I – II	Ogółem:	322.142,40	69.759,40	252.383,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/141/2020

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2021r.	Rok budżet. 2021 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							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 i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo	830.172,00	810.000,00	237.147,25	572.852,75	-	-	UG
2	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewie	29.900,00	10.875,00	10.875,00	-	-	-	UG (PROW)
3.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach	41.363,00	15.044,00	15.044,00	-	-	-	UG (PROW)
4.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze	31.742,00	11.546,00	11.546,00	-	-	-	UG (PROW)
5.	010	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	268.079,00	200.000,00	36.370,00	163.630,00	-	-	UG (PROW)
Razem dział 010					1.201.256,00	1.047.465,00	310.982,25	736.482,75	-	-	
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo	745.818,00	691.083,00	150.000,00	541.083,00	-	-	UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w m-ści Jezuicka Struga	740.000,00	740.000,00	162.283,75	577.716,25	-	-	UG
Razem dział 600					1.485.818,00	1.431.083,00	312.283,75	1.118.799,25	-	-	

10.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku wielorodzinnym mienia komunalnego w m-ści Ostieczek Gmina Rojewo	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00		UG
			Razem dział 700		90.000,00	90.000,00	-	90.000,00		
11.	720	72095	6067 6069	„Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	206.558,50	105.023,63	15.753,53	-	89.270,10	UG RPO W.K-P.
			Razem dział 720		206.558,50	105.023,63	15.753,53	-	89.270,10	
12.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Rojewo	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	UG
			Razem dział 750		75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	
15.	801	80101	6067 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	585.974,06 WFOSiGW	2.250.000,00	UG, RPO W.K-P 2014-2020
			Razem dział 801		3.045.216,25	3.045.216,25	209.242,19	585.974,06	2.250.000,00	
			OGOLEM		6.103.848,75	5.793.787,88	848.261,72	2.606.256,06	2.339.270,10	-
										-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	42.932,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.932,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
			Razem:	42.932,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			Niewykorzystane środki z 2020 r.	-
900			Gospodarka komunalna	42.932,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.932,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
			Razem:	42.932,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII/141/2020
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 w 2021 r.**

Wpływy w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	1.512.832,00
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.136.520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
			Razem:	1.143.020,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	2.015.312,00
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	4.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.070.974,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.070.974,74
		4300	Zakup usług pozostałych /2020r.	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
		4700	Szkolenia pracowników (...)	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00
			Razem:	1.143.020,00

*Środki niewykorzystane ewentualnie w 2020 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2021 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

