

**UCHWAŁA NR XXXIV/215/2021
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 26.440.555,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z czego:

1. dochody bieżące - 21.477.425,00 zł w tym:

- 1) dochody własne - 10.477.600,00 zł
- 2) subwencje - 6.609.426,00 zł
- 3) dotacje - 4.342.273,00 zł
- 4) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 48.126,00 zł

2. dochody majątkowe - 4.963.130,00 zł z tego:

- 1) dotacje i środki na inwestycje - **4.750.000,00 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. - 72.490,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży mienia - 140.000,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 640,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 28.851.425,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

1. wydatki bieżące - 21.431.946,39 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 10.646.783,56 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.861.210,83 zł
- 3) dotacje na zadania bieżące - 328.240,00 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.445.226,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu - 80.000,00 zł
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 70.486,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie - 7.419.479,08 zł, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.419.479,08 zł, w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - 136.336,87 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.410.870,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.410.870,47 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.874.354,64 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **463.484,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **125.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **75.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2022 r.:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.907.473,00 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 **23.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **39.294,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **39.294,00 zł** na realizację zadań:

- 1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **32.661,00 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 **328.240,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **273.240,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe – kwota 240,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 273.000,00 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 **7.419.479,08 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 2021 r. poz. 1973) w łącznej kwocie **43.338,00 zł** oraz wydatki w kwocie **43.338,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, 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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) w łącznej kwocie **1.171.515,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.171.515,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie **425.510,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. 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 **2.410.870,47 zł**,

§ 15. Upoważnia się Wójtą Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 14 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY ROJEWO NA 2022 r.
OBJAŚNIENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. 1 Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2022 r., po stronie dochodów przyjęto:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.:

1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r. w kwocie **6.609.426,00 zł**, z czego:

a) część wyrównawcza – **2.615.694,00 zł**, z tego:

– kwota podstawowa – 1.462.482,00 zł,

– kwota uzupełniająca – 1.153.212,00 zł,

b) część równoważąca – **24.493,00 zł**,

c) część oświatowa – **3.969.239,00 zł**.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2022 r. (PIT) - **2.400.538,00 zł** [wskaźnik na 2022 r. wyniesie 38,34% - wzrost o 0,11% (w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%, w 2021 38,23%)].

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.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.

3. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr BDB-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r.

4. Podatek od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXX/196/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2022 rok (Dz. Urz. W K-P z 30.09.2021 r., poz. 4745).

5. Podatek rolny – na podstawie przyjętych wskaźników do projektu budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo - za 1 dt 50 zł za 1 dt (Komunikat GUS kwota 61,48 zł).

6. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. – 212,26 zł za 1m³ (poprzednio 196,84 zł za 1m³, w 2020 r. 194,24 zł za 1m³), (M.P z 2021 r. poz. 950), czyli 46,6972 zł od 1 ha fizycznego lasu.

7. Podatek od środków transportu pozostaje bez zmian, na poziomie stawek roku 2021.

8. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021.

9. Ustalając prognozowane dochody na 2022 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 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2021 r. miesięcznie w wysokości 25,00 zł od osoby za odpady selektywnie zbierane i 50 zł liczone za nieprawidłowości w selekcji odpadów. 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. 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 2021 poz. 1672 z późn. 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. Poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania pozostają m. in. roczna planowana kwota subwencji ogólnej oraz roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 Funduszy Regionalnych 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 ustalone są i pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane do gmin. Najwyższy udział w dochodach własnych w gminie, na etapie projektu budżetu na 2022 rok, stanowią dochody z:
 1. Podatku od nieruchomości – 3.227.065,00 zł (2.391.474,00 i 835.591,00),
 2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 2.400.538,00 zł i prawnych – 251.595,00 zł).

3. Podatek rolny – 855.892,00 zł (63.355,00 i 792.537,00), gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy (26.368.065,00 zł) stanowi odpowiednio: 26,16%, 9,10% i 3,25%. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 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). Na etapie projektu budżetu plan środków na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 73.400,00 zł. Powyższa informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie opracowywania projektu budżetu na 2022 r. nie zawiera pełnego katalogu wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w szczególności na pomoc społeczną, rodzinę, stypendia socjalne i akcyzę). Wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok. **O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok.** Na podstawie realizacji budżetu roku bieżącego dochody z tego tytułu w trakcie przyszłego roku budżetowego 2022 wielokrotnie będą zmieniane. 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 (i wydatków), co jest niezależne od organu wykonawczego. **O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. MF, F i PR powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 r.** Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na etapie projektu budżetu na 2022 rok wynosi **26.440.555,00 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 2022 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **26.440.555,00 zł** wyodrębniono: dochody bieżące – **21.477.425,00 zł**, dochody majątkowe – **4.963.130,00 zł**. Budżet Gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **2.410.870,47 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany dług Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **5.431.953,14 zł** i stanowi 20,54% relacji do dochodów ogółem budżetu planowanych na 2022 rok. Ma to bezpośredni związek z „Programem 500 plus”, ponieważ zwiększyły się jednocześnie dochody i wydatki budżetu, a relacja zadłużenia gmin liczona jest w stosunku do dochodów ogółem budżetu. Obsługa długu publicznego Gminy planowana jest w wysokości **80.000,00 zł**, co stanowi, iż kwota łączna przypadająca do spłaty w 2022 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **463.484,17 zł** z tytułu należnych odsetek wyniesie 80.000,00 zł, tj. 1,75% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy (**463.484,17 zł/26.440.555,00 zł**). W roku budżetowym 2022 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY ROJEWO NA 2022 rok

Dochody majątkowe w kwocie 4.963.130,00 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach” – kwota dofinansowania 72.490,00 zł. Projekt realizowany na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01183-6935-UM0211690/20 zarejestrowanej w rejestrze UM pod nr WS-I.L.052.8.132.1830.2020 z dnia 16.08.2021 r. pomiędzy Gminą Rojewo a Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu. Projekt realizowany w ramach Poddziałania *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* w ramach Działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER* objętego programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe w wysokości 4.750.000,00 zł zaplanowano na podstawie listy rankingowej Premiera Rady Ministrów w związku z przyznaniem Gminie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania objęte programem Polski Ład. Przyznana kwota dotyczy zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **140.640,00 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 **140.000,00 zł** (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo w miejscowości Glinki – dz. nr 3 o pow. 0,3500 ha (podział na trzy działki budowlane, licząc 40 zł za m²). Nadal istnieje zainteresowanie kupnem przez nabywców działek pod zabudowę mieszkaniową. Planowane do sprzedaży działki znajdują się w okolicach terenów zalesionych, przez co zwiększa się atrakcyjność ich płożenia. Na terenie gminy w ostatnim czasie powstało wiele mniejszych osiedli mieszkaniowych. Osoby zainteresowane kupnem dzwonią do urzędu w sprawach zakupu nieruchomości. Nabywcami poza mieszkańcami gminy są też osoby spoza gminy.

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY ROJEWO ZAPLANOWANE na 2022 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **21.477.425,00 zł** pochodzić 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) pochodzić 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 zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **641.330,00 zł** pochodzić będą ze sprzedaży wody (§ 0830) – 637.330,00 zł, natomiast kwota 4.000,00 zł – to planowane wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **287.500,00 zł** pochodzić będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37.000,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu (138.500,00 zł) i dzierżawy (czynsz – 110.000,00 zł) składników majątkowych Skarbu Państwa – 248.500,00 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 2022 r.)

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **75.500,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **73.500,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota 73.400,00 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 wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

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 **1.673,00 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 **7.702.925,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzić będą 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:

- kwota dot. karty podatkowej – **6.000,00 zł** (§ 0350) oraz
- odsetki 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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota dochodów ogółem wynosi **2.772.601,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – **2.391.747,00 zł**

- podatek rolny (§ 0320) – 63.355,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – 76.751,00 zł
- podatek od środków transportowych (§0340) – 231.648,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 5.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i koszt.up. – 100,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat. – 4.000,00 zł

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 **2.136.861,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 835.591,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) – 792.537,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – 4.098,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 243.268,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 78.367,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 170.000,00 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 Ulgi i zwolnienia na dzień 30 września 2021 r.:
- ulgi z tytułu zakupu gruntów na utworzenie lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego – 14.233,71 zł,
- ulgi inwestycyjne – 95.664,63 zł.

Wielkości te nie są rekompensowane przez budżet państwa.

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

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **135.230,00 zł** pochodzą z następujących opłat:

- 1) opłaty skarbowej – 37.076,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2021 r.
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25.000,00 zł (§ 0460); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.294,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2021 r.,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 25.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z 2021 r.),
- 5) wpływy z różnych opłat – kwota 8.860,00 zł (§0690) pochodzą 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 **2.652.133,00 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji – **2.440.538,00 zł** (§ 0010),
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – **251.595,00 zł** (§ 0020). 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 2022 r. wynoszą **6.612.426,00 zł**. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@. Dochody dotyczą subwencji ogólnej **zaplanowanej** w kwocie **6.609.426,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 3.969.239,00 zł (R.75801 - 2920),
- 2) część wyrównawcza – 2.615.694,00 zł (R.75807 - 2920),
- 3) część równoważąca – 24.493,00 zł (R.75831 - 2920).

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej na 2022 r. są wielkościami prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów. 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 **3.969.239,00 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 **2.615.694,00 zł** (§ 2920) – na podstawie pisma jak wyżej.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów przyjęto plan na poziomie **24.493,00 zł**.

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 się różnić ze względu na zmiany oprocentowania. Ma to bezpośredni związek z panującą pandemią COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **185.492,00 zł** dotyczą:

Rozdział 80104 - Przedszkola Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **185.492,00 zł** dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.076,00 zł (§ 0660),
- 2) kosztów żywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymaną kalkulacją – 166.416,00 zł (§ 0670). W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza łącznie 75 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **403.100,00 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 **32.200,00 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 **32.200,00 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 **370.800,00 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 **10.900,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota **66.300,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota **123.000,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność W rozdziale 85395 ujęto środki w wysokości **48.126,00 zł** pochodzące z „Programu aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” Nr RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPKP.09.00.00-, Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z dnia 29 marca 2021 r. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

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 2022 rok.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej kwocie **3.812.200,00 zł** w tym na zadania zlecone kwota **3.800.200,00 zł** przypadające na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana kwota w wysokości **1.762.400,00,00 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+”. Według zapowiedzi realizacja Programu zostanie przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1.01.2022 r.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łącznie **2.033.600,00 zł**, z tego:

- kwota **2.021.600,00 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 dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – **12.000,00 zł** (§2360).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na etapie Projektu brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Brak planów na świadczenia społeczne w decyzji Wojewody na etapie projektu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowana kwota **16.200,00 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 **1.691.153,00 zł** i dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **406.000,00 zł** pochodzą będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – 305.000,00 zł (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł (§ 0920),
- 3) wpływów z różnych dochodów (z tytułu podatku VAT należnego gminie) – 100.000,00 zł (§ 0940)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (1.01.2019 r.) – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **1.171.515,00 zł** zostały zaplanowane z tytułu: Wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **1.171.515,00 zł** (§0490),

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 na terenie gminy z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w kwocie **7.000,00 zł** na podstawie Porozumienia z dnia 16.09.2019 r. i aneksu Nr 1 do tego Porozumienia z dnia 17.06.2021 r. zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Rojewo dotyczącego realizacji Programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest w latach 2021-2022.

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

Dochody planowane w tym rozdziale w wysokości **43.338,00 zł** pochodzą 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 2021 r., poz. 1973) – kwota 41.338,00 zł (§ 0690),
- 2) wpływów z innych dochodów – 2.000,00 zł (§ 0970) Środki ujęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** (§ 0400) pochodzą 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 2020 r. poz. 1903). 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.) Dochody zaplanowane na 2022 r. w wysokości **63.000,00 zł** dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.000,00 zł** (§ 0640),

2. Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000,00 zł** (§ 0910).

3. Dotacji w wysokości **55.000,00 zł** z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rojewo w roku 2022 na podstawie umowy Nr DB21096/OZ-az z dnia 16.09.2021 r. dot. Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, którego celem jest wzrost ilości nieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

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 będą 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 będą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo.

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY ROJEWO NA 2022 r. OBJAŚNIENIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

II. 1 Wydatki budżetowe na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **28.851.425,47 zł**, w tym na wydatki bieżące **21.431.946,39 zł** i pozostała kwota **7.419.479,08 zł** limit na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 25,72% wydatków ogółem. Budżet został zamknięty planowanym deficytem w wysokości **2.410.870,47 zł**. Źródłem pokrycia zobowiązań będą wolne środki pochodzące z 2021 r. w wysokości **416.990,00 zł** z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 r. i z wolnych środków z 2020 r. w wysokości **46.494,17 zł**, które planowano przeznaczyć w 2021 r. na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)”. Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Zostało przeniesione do realizacji na rok 2022. 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 limity wydatków przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej kwocie **226.500,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące plan – **26.500,00 zł**,
- wydatki majątkowe plan – **200.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uwzględniając wniosek 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-16 w miejscowości Topola**” 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).

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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.500,00 zł** przeznaczone będą m. in. na zakup nagród konkursowych, prenumeratę czasopism fachowych i wykonanie prób glebowych.

2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Łącznie w dziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **336.336,87 zł**, z tego:

Rozdział 01041 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano zadanie pn. „**Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach**” – plan **136.336,87 zł**, z tego z dofinansowania PROW zgodnie z zawartą umową – kwota **72.490,00 zł**. **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn.: „**Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuicka Struga – Rojewo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rojewo i w miejscowości Jaszczółtowo**” – z planem wydatków w wysokości **200.000,00 zł**. Zadanie planuje się sfinansować ze środków własnych, w tym pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **162.601,00 zł**.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **228.035,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych między innymi na:

- zakup wodomierzy oraz zakup innych potrzebnych materiałów – **7.500,00 zł** (§4210),
- zakup energii elektrycznej i wody dla mieszkańców m. Jarki i Dąbie – **106.000,00 zł** (§4260)
- zakup usług remontowych – **38.822,00 zł** (§4270)
- zakup usług pozostałych, w tym m. in. badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwanie awarii – **36.800,00 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

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **6.901.684,35 zł**, w tym z funduszu sołeckiego kwota **15.357,35 zł** (załącznik nr 13), dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **334.553,35 zł**,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **6.567.131,00 zł**.

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

- zakup materiałów – **8.736,00 zł** (§4210), w tym z funduszu sołeckiego **200,00 zł** (załącznik nr 13, zakup znaku z oznaczeniem posesji w Płonkowie)
- zakup usług remontowych (utwardzenie i równanie nawierzchni) – **50.000,00 zł** (§4270)
- zakup usług pozostałych – kwota **275.817,35 zł**, w tym kwota **15.157,35 zł** ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wybranowo na zakup kruszywa (§4300), w tym: Outrzymanie dróg (zakup i transport kruszywa, gruzu, żużlu) – **190.817,35 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego **15.157,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13), Ozimowe utrzymanie dróg – **65.000,00 zł**, O zakup usług pozostałych – **20.000,00 zł**

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **6.567.131,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań:

- „**Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś - Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś**” – planowana kwota środków własnych na to zadanie wynosi **80.000,00 zł**,
- „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze**” – na zadanie zabezpiecza się plan środków własnych gminy **550.000,00 zł**, pochodzących z kredytu kwota **550.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo” – planowana kwota środków własnych na to zadanie stanowi 737.131,00 zł z kredytu na rynku krajowym,
- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – kwota 5.000.000,00 zł, z czego środki w wysokości 4.750.000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pod nazwą Polski Ład, pozostała kwota 250.000,00 zł stanowi 5% wkład własny Gminy na to zadanie,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie” – plan wydatków majątkowych 200.000,00 zł, które pochodzą z kredytu na rynku krajowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 146.522,34 zł (w tym z funduszu sołeckiego 45.719,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13) dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 105.803,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13),
- wydatków majątkowych w kwocie – 40.719,34 zł (w tym z funduszu sołeckiego 40.719,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13).

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia: budynki mienia komunalnego – kwota 20.000,00 zł, w tym zakup 2. wiat przystankowych (Jezuicka Struga) – kwota 13.000,00 zł (2 szt.),
- zakup energii – 14.000,00 zł
- zakup usług remontowych: utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego – 38.000,00 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 – 24.165,00 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 – 2.538,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ułożenie kostki)” – 40.719,34 zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego (zał. nr 13) sołectw:

- Glinno Wielkie – 1.000,00 zł.
- Jaszczółtowo – 10.000,00 zł.
- Rojewo – 1.000,00 zł.
- Rojewice – 28.719,34 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę 32.500,00 zł, która obejmuje planowane wydatki bieżące, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 25.000,00 zł dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na: Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – około 100 projektów decyzji.

Rozdział 71035 – Cmentarze Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano 7.500,00 zł, z czego 5.500,00 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). Limit wydatków dotyczący zakupu materiałów – kwota 1.500,00 zł i zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł.

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 **3.708.525,83 zł** przypadają na wydatki przeznaczone na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie 111.129,26 zł w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota 73.400,00 zł, a pozostała kwota 37.729,26 zł pochodzi ze środków budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wydatki osobowe – 105.379,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 5.750,26 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **139.204,00 zł** przeznaczone będą na obsługę Rady Gminy, z tego:

§ 3030. – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla radnych zaplanowane w kwocie 129.504,00 zł, w tym:

- diety przewodniczącej i wiceprzewodniczącego RG (1.323,00 zł + 900,00 zł) x 12 m-cy = 26.676,00zł
- pozostali radni = 102.828,00 zł,

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.350,00 zł (m.in. kalendarze itp.)

§ 4220. – Zakup środków żywności: napoje, art. spożywcze (woda, kawa, słodczyce) na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 2.350,00 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 **2.954.690,43 zł** przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 2.921.810,43,**

- **wydatki majątkowe – 33.000,00 zł.** W ramach tych wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.836.199,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 etatów adm. i 6 etatów obsługi przez okres 12 miesięcy oraz 2 pracowników interwencyjnych (roboty publiczne), gdzie przyjęto 50% środków do czasu refundacji i 3 stażystów zatrudnionych przez okres 12 miesięcy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz na pochodne, tj. składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

– wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 520.111,43 zł, przeznaczone będą m. in. na: Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 9.000,00 zł, Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.200,00 zł, Wynagrody konkursowe (konkursy objęte patronatem Wójta Gminy) – 2.000,00 zł, Wykup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków itp.) – 100.388,80 zł, Wykup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 2.000,00 zł, Wykup energii elektrycznej – 10.888,00 zł, Wykup usług remontowych – 2.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek), Wykup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł, Wykup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna i inne) – 211.888,15 zł, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.746,00 zł, Wykup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł, Wydatki na podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy) – 22.500,00 zł, Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy (3) i inne – 46.900,00 zł, Odpisy na ZFŚS – 32.400,48 zł, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł, w tym: Koszty egzekucji komorniczej (wpis w KW hipoteki przymusowej) Szkolenia pracowników – 15.200,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy” na kwotę 33.000,00 zł (załącznik nr 10).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję gminy w rozdziale zaplanowano kwotę ogółem **21.000,00 zł** (w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Jaszczółtowo **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13), z tego:

- zakup nagród (puchary) – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.500,00 zł (obejmuje wydatki na zakup gadżetów promujących gminę: kalendarze, „smyczki”, długopisy, notesy, balony itp.), w tym z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13, zakup namiotu aluminiowego promującego Gminę, sołectwo Jaszczółtowo).
- zakup wody – wyjazdy na zawody promujące Gminę – kwota 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.500,00 zł (obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: Tygodnik Informacyjny Powiatu, Miast i Gmin oraz usługi transportowe, wyjazdy promocyjne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie SZOiK zaplanowano limit wydatków w wysokości **402.849,80 zł**, z tego wydatki osobowe w wysokości 363.142,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 39.707,80 zł:

§ 4010. ujęto środki finansowe w kwocie **281.429,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, (ujęto fund. nagród 2%, nagroda jubileuszowa – 1. pracownik)

§ 4040. obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w wysokości **21.658,00 zł**

§ 4110. naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **51.250,00 zł**

§ 4120. ujęto składki na Fundusz Pracy oraz FS w wysokości **7.305,00 zł** wydatki rzeczowe – 39.707,80 zł

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000,00 zł**

§ 4210. kwota **7.000,00 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 **16.000,00 zł** obejmuje zakup usług materialnych, napraw, prowizji, opłat, porto

§ 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych **2.500,00 zł**

§ 4410. to kwota **2.000,00 zł** przeznaczona na podróże służbowe (w tym 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 **6.707,80 zł**

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

§ 4710. obejmuje wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości **1.500,00 zł** **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **79.652,24 zł** przeznaczone będą m. in. na:

- diety dla sołtysów – 62.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.952,34 zł.

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

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

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.673,00 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 1.493,56 zł i wydatki rzeczowe – 179,44 zł (programy informatyczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano środki w wysokości **59.467,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **52.467,00 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 dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach,

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota **14.967,00 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 – 200,00 zł,

§ 4270. – Zakup usług remontowych – **2.000,00 zł** – przeznaczone na naprawy pojazdów, sprzętu

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – **3.500,00 zł** – przeznaczone na badania lekarskie druhow OSP,

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota **9.000,00 zł** przeznaczona będzie na:

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na ten cel zaplanowano **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 ubezpieczenie wozów bojowych. Z tego:

§	OSP Rojewo	OSP Rojewice
3030	6.000,00	4.000,00
4210	10.000,00	4.967,00
4220	112,00	88,00
4270	1.000,00	1.000,00
4280	1.775,00	1.725,00
4300	5.400,00	3.600,00
4360	800,00	-

4430	10.500,00	1.500,00
Razem	35.587,00	16.880,00
Ogółem		52.467,00

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z trwającą pandemią COVID-19 zabezpiecza się środki na 2022 r. w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i planowanych do zaciągnięcia w 2022 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 2022. Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek zostały przyjęte szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano środki w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej 200.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 125.000,00 zł, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2022 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (zł)
801		Oświata i wychowanie, w tym:	8.292.995,17
		<i>wydatki bieżące</i>	8.232.995,17
		<i>wydatki majątkowe</i>	110.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.139.292,14
	80101	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	4.217.626,38
	80101	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	1.918.157,76
		<i>Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury</i>	12.508,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	472.308,37
	80103	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	282.717,35
	80103	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	189.591,02
	80104	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie	935.583,96
	80104	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	689.983,96
	80104	<i>Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury</i>	245.600,00
	80113	Dowożenie uczniów	401.597,65
		<i>Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury</i>	401.597,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	33.354,00
	80146	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	22.620,00
	80146	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	10.734,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	301.859,05
	80146	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie	17.172,11
	80146	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka	284.686,94

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano wydatki na kwotę łączną **8.292.995,17 zł**, Zaplanowane środki na funkcjonowanie oświaty przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie i Szkoły Podstawowej w Rojewicach, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz zadania realizowane przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury. Kwota **8.292.995,17 zł** (plan na 2020 r. stanowił 7.259.455,00 zł, plan na 2021 r. wynosił 8.087.495,00 zł), z czego kwota **8.182.995,17 zł** dotyczy tylko wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2022 r. wynosi **3.969.239,00 zł** (prognoza MF). Środki własne gminy – **4.323.756,17 zł**, co stanowi **52,42%** wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano łącznie **6.148.292,14 zł**, z tego na wydatki bieżące kwotę **6.038.292,14 zł** oraz wydatki majątkowe kwotę **110.000,00 zł**:

- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach” – **90.000,00 zł**,
- „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” – **20.000,00 zł**. Z kwoty wydatków bieżących na wydatki osobowe zaplanowano **5.233.136,00 zł**, które są przeznaczone na utrzymanie 47,43 etatów nauczycieli oraz 16,25 etatów pracowników administracyjno-obslugowych, kwota **805.156,14 zł** dotyczy wydatków rzeczowych, m. in. na zakup opału, materiałów biurowych, usług, energii i innych.

Wydatki osobowe obejmują:

§ 3020. wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **227.286,00 zł**, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie oraz fundusz zdrowotny nauczycieli

§ 4010. ujęto środki finansowe w wysokości **783.836,00 zł** na wynagrodzenia pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, zaplanowane odprawy dla 4 osób z tytułu przejścia na emeryturę i świadczenie kompensacyjne. Uwzględniono wysokość najniższego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. w wysokości 3.010,00 zł oraz naliczono fundusz nagród 2%.

§ 4040. naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. w wysokości **58.407,00 zł** (pracownicy obsługi)

§ 4110. naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie: **761.761,00 zł**

§ 4120. ujęto naliczone składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie **108.570,00 zł** (nauczyciele i obsługa)

§ 4170. ujęto środki w wysokości **46.282,00 zł** jest to wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) palacze C.O., inspektor RODO

§ 4710. to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **7.000,00 zł**

§ 4790. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3.205.062,00 zł**

§ 4800. dodatkowe wynagrodzenie roczne (nauczycieli) – **262.218,00 zł**

Wydatki rzeczowe:

§ 4190. nagrody konkursowe – **500,00 zł**

§ 4210. ujęto **198.474,00 zł**. Mieści się w niej zakup opału (Eko-miał, Eko-groszek, Pellet, olej opałowy) oraz zakup artykułów papierniczych, druków, tonery, artykułów do ksero, wyposażenia, artykułów przemysłowych do drobnych napraw, art. dezynfekcyjne.

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

§ 4260. ujęto środki na zakup energii i wody na kwotę **48 800,00 zł**

§ 4280. ujęto zakup usług zdrowotnych na sumę **6.500,00 zł**

§ 4300. zaplanowano zakup usług pozostałych w wysokości **67.574,00 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 **226.888,14 zł**

§ 4700. ujęto zakup usług szkoleniowych na sumę **7.000,00 zł**

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **110.000,00 zł**

Wzrost środków na wydatki planowane na 2022 rok w stosunku do roku 2021 jest spowodowany wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. z kwoty 2.800,00 zł do kwoty 3.010,00 zł i pochodnych od tych wynagrodzeń, naliczenia odpraw z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne i emerytury, a także nagród jubileuszowych. **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa(wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt na 2022 r.	%
						zmiana
801			Oświata i wychowanie	5.583.803,33	5.280.119,80	94,56
	80101		Szkoły podstawowe	4.373.132,33	4.267.626,38	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 181,00	153 806,00	105,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 909 573,00	562 329,00	19,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 363,00	42 356,00	19,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	497 881,00	532 913,00	107,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 987,00	75 954,00	107,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	36 050,00	146,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 057,33	150 224,00	164,52
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0	-
		4260	Zakup energii i wody	38 400,00	38 000,00	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	28 710,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	44 000,00	94,63
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	148 832,00	157 771,38	106,01
		4700	Szkolenia pracownicze	4 500,00	5 000,00	111,12
		4710	Wpłata na PPK finansowana	57 948,00	5 000,00	8,63

		przez podmiot zatrudniający				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 261 463,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	180 060,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych	206.375,00	282 717,35	136,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	12 586,00	139,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 726,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	38 642,00	148,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	5 508,00	172,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	10 235,35	152,79
		4700	Szkolenia pracownicze	250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	25,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	201 171,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	12 325,00	-
	80104		Przedszkola	973.704,00	689.983,96	70,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 909,00	16 632,00	104,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	322 804,00	131 862,00	40,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00	9 741,00	38,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 831,00	71 915,00	116,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 812,00	10 250,00	116,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	200,00
		4260	Zakup energii i wody	4 000,00	8 000,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	333,33
		4300	Zakup usług pozostałych	479 520,00	172 417,00	35,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	900,00	107,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	125,00

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 158,00	17 550,96	102,24
		4700	Szkolenia pracownicze	600,00	1 000,00	166,67
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,00	500,00	6,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	223 018,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 698,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.458,00	22 620,00	116,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 458,00	19 620,00	119,22
		4700	Szkolenia pracownicze	3 000,00	3 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11.134,00	17 172,11	154,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 204,00	100,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	333,11	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 830,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	510,00	100,00

Na funkcjonowanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie zaplanowano na rok 2022 środki finansowe w wysokości 5 230.119,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 153 806,00 zł

- dodatki wiejskie - 12 400,50 x 12 m-cy - 148 806,00 zł

- wydatki pozostałe - 5 000,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe - 562 329,00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze obsługi 11,25 et. 41 847,00 zł x 12 m-cy - 502, 164,00 zł
- nagrody jubileuszowe 3 osoby - 26 460,00 zł
- planowany fundusz nagród 551 304,00 x 2 % - 11 025,00 zł
- odprawa emerytalna 1 osoba - 22 680,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42 356,00 zł - 498 314,00 x 8,5%

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne - 532 913,00 zł - 3 100 133,00 x 17,19%

§ 4120. Składki i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 75 954,00 zł 3 100 133,00 x 2,45

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe - 36 050,00 zł

- Palacze C.O. (4 osoby) – 1442 godz. x 25,00 zł

§ 4190. Zakup nagród konkursowych - 500,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 150.224,00 zł

Zakup opału:

- Ek-omił 38 t x 600,00 zł - 22 800,00 zł
- Eko-groszek 48 t. x 738,00 zł - 35 424,00 zł
- Pellet 50 t x 1 200,00 zł - 60 000,00zł
- Olej opałowy 10 m³ - 32 000,00 zł
- Zakup środków czystości, papierniczych, biurowych, materiałów na organizację imprez, artykuły przemysłowe do drobnych napraw, zakup wyposażenia- zakup farb i materiałów do remontów: izb lekcyjnych, sekretariatu,

§ 4220. Zakup środków żywnościowych - 1 000,00 zł

§ 4260. Zakup energii - 38 000,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych badanie profilaktyczne pracowników - 4 500,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy, opłaty porto, usługi transportowe, usługi kominiarskie - 44 000,00 zł

§ 4360. zakup usług telekomunikacyjnych - 7 800,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 4 400,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 4 500,00 zł

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 157 771,38 zł

- nauczyciele 32,49 et. x 3 028,21 zł - 98 386,55 zł
- pracownicy obsługi 11,25 et. x 1 550,26 zł - 17 440,43 zł
- pracownicy emeryci 6 osób x 253,38 - 1 520,28 zł
- nauczyciele emeryci 26 osoby (emeryt. m-czne 67.374,00zł x 12 m-ce x 5%) - 40 424,12 zł
- 4700 Szkolenia pracowników - 5 000,00 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 5 000,00 zł 333 334,00 x 1,5%

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,38 et.) - 2 261 463,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli 32,49 et. (162 261,00x 12 m-cy) - 1 947 132,00 zł
- nadgodziny 15 930,00 x 12 m-cy - 191 160,00 zł
- nagrody jubileuszowe (2 osoby) - 10 785,00 zł

- odprawy (świadczenia kompensacyjne – 2 osób) - 89 006,00 zł
- fundusz nagród 1% (2 338 083,00 x 1%) - 23 380,00 zł
- § 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 180 060,00 zł
- fundusz płac n-li 2021r. - 2 118 350,00 x 8,5 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki w wysokości **282.717,35 zł**, z tego na:

- § 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **12 586,00 zł**
- dodatki wiejskie 1 007,16 x 12 m-cy - 12 086,00 zł
- § 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – **38 642,00 zł**
- 224 792,00 x 17,19%
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (224 792,00 x 2,45%) –**5 508,00 zł**
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art. papiernicze) - **1 500,00 zł**
- § 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **10.235,35 zł** nauczyciele 3,38 et. x 3028,21 zł
- § 4700. szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **250,00 zł**
- § 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł** (33 334,00 x 1,5%)
- § 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,38 et.) – **201 171,00 zł**
- nauczyciele 14 201,00 x12 m-cy - 170 412,00 zł
- nadgodziny 2 331,00 x 12 m-cy - 27 972,00 zł
- nagrody jubileuszowe (2 osoby) - 10 696,00 zł
- planowany fundusz nagród (1% x 209 100,00zł) - 2 091,00 zł
- § 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **12 325,00 zł** (fundusz płac 2021 – 145 000,00 x 8,5%)

Wzrost wydatków w dziale 801, rozdział 80103 jest spowodowany utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego od 01.09.2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Limit wydatków w tym rozdziale stanowi **689 983,96 zł** z tego:

- § 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **16 632,00 zł**
- dodatki wiejskie 1 336,00 x 12 m-cy - 16 032,00 zł
- pozostałe - 600,00 zł
- § 4010. wynagrodzenia osobowe (3 et.) – **131 862,00 zł**
- wynagrodzenia obsługi 10 733,00 x 12 m-cy - 129 276,00 zł
- fundusz nagród 129 276,00 x 2% - 2 586,00 zł
- § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9 741,00 zł**Fundusz wynagrodzeń obsługi 2021 - 114 600,00 x 8,5%
- § 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – **71 915,00 zł**418 351,00 x 17,19%
- § 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **10.250,00 zł**(418 351,00 x 2,45%)
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – **6 000,00 zł**
- zakup artykułów czystości, papierniczych, biurowych

§ 4260. Zakup energii - 8 000,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 172 417,00 zł

- wywozy nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy i licencje - 6 000,00 zł

- zakup usług cateringowych – posiłki dla dzieci (75 dzieci x 208 dni x 9,98 z i 25 x 43 dni x 9,98 zł) - 166 417,00 zł

§ 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych - 900,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 500,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 1 000,00 zł

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 550,96 zł

- nauczyciele 4,26 et. x 3 028,21 zł - 12 900,18 zł

- obsługa 3 et. x 1 550,26 zł - 4 650,78 zł

§ 4700. Szkolenie pracowników - 1 000,00 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500,00 zł (33 334,00 x 1,5,%)

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 223 018,00 zł

- nauczyciele 4,26 et. (19 000,00 zł x 12 m-cy)

- nadgodziny (1 051,00x 12 m-cy)

- planowany fundusz nagród (1% x 240 612,00 zł)

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17 698,00 zł(Fundusz płac 2021 – 208 204,00 x 8,5%)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Fundusz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota **22 620,00 zł**, z tego:

- planowany osobowy fundusz płac nauczycieli w 2022 r.

- 2 827 482,00 x 0,8% - 22 620,00 zł

§ 3020. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **19 620,00 zł**

§ 4700. szkolenia pracowników - 3 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan w rozdziale 80150 wynosi **17 172,11 zł**:

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -**480,00 zł**

- dodatki wiejskie 40,00 x 12 m-cy

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – **2 204,00 zł**(12 820,00 zł x 17,19 %)

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (12 820,00 zł x 2,45%) - **315,00 zł**

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - **1 000,00 zł** 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **333,11 zł**

- nauczyciele 0,11 et. x 3 028,21 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **500,00 zł**(33 334,00 x 1,5,%)

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **11 830,00 zł**

- nauczyciele 513,00 x 12 m-cy -6 156,00 zł
- nadgodziny (463 x 12 m-cy) - 5 556,00 zł
- planowany fundusz nagród (1% x 11 712,00 zł) - 118,00 zł

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 510,00 zł(Fundusz płac 2021 r. – 6 000,00 x 8,5%) Wzrost planowanych wydatków w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wynika ze zwiększenia liczby dzieci zakwalifikowanych do nauczania specjalnego. Wzrost planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest spowodowany podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 49/2021r., oraz wzrostem cen towarów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach zaplanowano na rok 2022 środki finansowe w wysokości 2 403 169,72 zł, z tego na wydatki bieżące 2 293 169,72 zł i na wydatki majątkowe 110 000,00 zł (zał. Nr 10).

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt na 2022 r.	% zmiana
801			Oświata i wychowanie	2.170.637,00	2 403 169,72	110,71
	80101		Szkoły podstawowe	1.772.513,00	1 918 157,76	108,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 846,00	60 972,00	100,21
		4010	Wydatki osobowe pracowników	1 155 398,00	221 507,00	19,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 737,00	16 051,00	18,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 877,00	228 848,00	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 623,00	32 616,00	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 712,00	10 232,00	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	48 250,00	122,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0	-
		4260	Zakup energii i wody	10 800,00	10 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	333,34
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 574,00	98,23
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług	1 634,00	1 634,00	100,00
		4410	Podrózne służbowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	66 671,00	69 116,76	103,67
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 815,00	2 000,00	7,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	993 599,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	-	82 158,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110 000,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199.823,00	189 591,02	94,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 793,00	10 448,00	118,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 863,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 588,00	26 840,00	93 89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	3 825,00	83,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy, środków dydaktycznych	1 000,00	1 500,00	150,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	6 898,00	7 086,02	102,73
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 351,00	500,00	11,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 348,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 294,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.177,00	10 734,00	116,97
	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 177,00	8 734,00	121,70
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189.124,00	284 686,94	150,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 745,00	6 752,00	87,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 321,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 570,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 214,00	39 197,00	161,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	5 587,00	148,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0	-

	4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	4 936,00	7 721,94	156,45
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0	-
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 573,00	1 500,00	58,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	211 851,00	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 078,00	-

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 na działalność Szkoły Podstawowej w Rojewicach zabezpieczono środki w wysokości **2.403.169,72 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 2.293.169,72 zł,
- wydatki majątkowe – 110.000,0 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wysokość zaplanowanych wydatków w rozdziale 80101 dla SP Rojewice wynosi **1.918.157,76 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące – 1.808.157,76 zł,
- na wydatki majątkowe – 110.000,00 zł. Plan na:

§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **60 972,00 zł**

- dodatki wiejskie 4 956,00 x 12 m-cy - 59 472,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1 500,00 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników - **221 507,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (5 et.) 18 097,00 x 12 m-cy - 217 164,00 zł
- planowany fundusz nagród 2% 4 343,00 zł Ujęto wysokość wynagrodzeń od 01.01.2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 49/2021 z dn. 23.08.2021r.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - **16 051,00 zł**

- Fundusz płac 2021 r. 188 832,00 x 8,5 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne 1 331 285,00 x 17,19% - **228 848,00 zł**

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 331 285,00 x 2,45% - 32 616,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – **10 232,00 zł**

- wynagrodzenia palacza - 544,00 x 8 m-cy
- wynagrodzenia IDO - 490,00 x 12m-cy 5 880,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – **48 250,00 zł**

- zakup opału 50 t x 645,00 zł 32 250,00 zł
- zakup druków , artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów - 16 000,00 zł

§ 4260. Zakup energii - **10 800,00 zł**

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - **2 000,00 zł**

§ 4300. zakup usług pozostałych – **23 574,00 zł**

- wywozy nieczystości - 4 710,00 zł
- przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów grzewczo – kominowych, stan techniczny budynku
- 9 000,00 zł

- wykonanie szaf do kancelarii oraz biurka i lady do sekretariatu 4 000,00 zł
- transport uczniów na zawody i konkursy - 2 000,00 zł
- licencje, dostęp do sieci LTE, hosting - 3 864,00 zł
- § 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych - **1 634,00 zł**
- § 4410. Podróże służbowe krajowe - **1 600,00 zł**
- § 4430. Różne opłaty i składki - **1 200,00 zł**
- § 4440. Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - **69 116,76 zł**
- nauczyciele 14,94 et. x 3 028,21 zł - 45 241,46 zł
- pracownicy obsługi 5 et. x 1 550,26 zł - 7 751,30 zł
- emeryci obsługi 5 osób x 253,38 zł - 1 266,90 zł emeryci n-le (wysokość rocznych emerytur n-i) 297 142,00 zł x 5% - 14 857,10 zł
- § 4700. szkolenia pracowników - **2 000,00 zł**
- § 4710. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 000,00 zł**(1,5 % x 133 334,00)
- § 4790. wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **993 599,00 zł-**
- wynagrodzenie zasadnicze (14.94 et.) 69 856,00 x 12 m-cy - 838 272,00 zł
- nadgodziny 7 813,00 x 12 m-cy - 93 756,00 zł
- nagrody jubileuszowe (5 osób) - 51 734,00 zł
- § 4800. dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli - **82 158,00 zł-** (planowany fundusz płac n-li 2021 r. 966 566,00 x 8,5%)Wysokość wynagrodzeń nauczycieli ustalono wg obowiązujących stawek **oraz zarządzenia Wójta Gminy Rojewo Nr 49/2021 z dn. 23.08.2021 r.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – plan w rozdziale 80103 wynosi **189.591,02 zł**

- § 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **10 448,00 zł**
- dodatek wiejski 829,00 x 12 m-cy - 9 948,00 zł
- § 4110. składki na ubezpieczenia społeczne - **26 840,00 zł**156 134,00 zł x 17,19 %
- § 4120. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - **3 825,00 zł**156 134,00 x 2,45 %
- § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - **1 500,00 zł**
- § 4240. Zakup pomocy dydaktycznych i książek - **1 500,00 zł**
- § 4440. Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych n-li – **7 086,02 zł**2,34 et. x 3 028,21 zł
- § 4700. szkolenie pracowników - **250,00 zł**
- § 4710. Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **500,00 zł**33 334,00 x 1,5%
- § 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **126.348,00 zł**
- wynagrodzenie zasadnicze (2,34 et.) 10 600,53 x 12 m-cy - 127 206,00 zł
- nadgodziny 528,00 x 12m-cy - 6 336,00 zł
- nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 1 456,00 zł
- fundusz nagród (1%) - 1 350,00 zł
- § 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - **11 294,00 zł** (132 863,00 x 8,5 %)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

SP im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – zaplanowano środki finansowe w wysokości **10 734,00 zł**(Planowany osobowy fundusz płac nauczycieli 1 341 798,00 zł x 0,8%) - 10 734,00 zł zgodnie z art. 70 a pkt 1 Karty Nauczyciela, z tego:

§ 3020. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8 734,00 zł

§ 4700. szkolenia pracowników - 2 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan S.P. im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach – w wysokości **284.686,94 zł**

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – **6 752,00 zł**

- dodatki wiejskie 521,00 x 12 m-cy - 6 252,00 zł

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - **39 197,00 zł**(228 023,00 x 17,19 %

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **5 587,00 zł** (228 023 x 2,45 %)

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - **1 000,00 zł**

§ 4040. Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **7 721,94 zł** (2,55 et. x 3 028,21 zł)

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający – **1 500,00 zł**(100 000,00 zł x 1,5 %)

§ 4790. wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2,55 et.) – **211 851,00 zł**

- wynagrodzenie zasadnicze n-le 12 496,00 zł x 12 m-cy - 149 952,00 zł

- nadgodziny n-li 4 887,00 zł x 12 m-cy - 58 644,00 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 1 158,00 zł

- Fundusz nagród (1%) (209 754,00 zł x 1%) - 2 097,00 zł

§ 4800. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **11 078,00 zł**(130 321,00 x 8,5%) Wzrost wydatków w roku 2022 w stosunku do roku 2021 jest spowodowany wzrostem wynagrodzenia, zatrudnienia (1 et. - nauczyciel wspomagający) wzrostem cen towarów i usług oraz zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych oraz zadań inwestycyjnych.

Na funkcjonowanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury Rojewo na 2022 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **1 432 543,26 zł**.Wysokość zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktoratów

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.800,00 zł** na

§ 3210. stypendia i zasiłki dla studentów - **1 800,00 zł** (2 stypendia x 300,00zł x 3 m-ce)

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **421.849,80 zł**, z tego w:

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **19.000,00 zł**.

§ 4190. zakup nagród konkursowych organizowane przez SZOiK – **500,00 zł** (zakup nagród na konkursy organizowane przez SZOiK)

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia - **5 500,00 zł** (zakup gadżetów promocyjnych, gadżetów do pakietów startowych)

§ 4220. zakup środków żywnościowych (woda) - 500,00 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych – 12 500,00 zł (usługi transportowe, wyjazdy promocyjne, wykonanie gazetki powiatu, miast i gmin)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 zaplanowano środki w wysokości 402.849,00 zł na następujące wydatki:

§ 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) - 1 000,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników – 281 429,00 zł

- wynagrodzenie zasadnicze 22 580,00 x 12 m-cy (4 et.) - 270 960,00 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 4 950,00 zł

- planowany fundusz nagród (275 910,00 zł x 2%) - 5 519,00 zł

§ 4040. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 658,00 zł fundusz płac 2021 - 254 800,00 zł x 8,5 %

§ 4110. składki na ubezpieczenie społeczne – 51 250,00 zł

- fundusz pracy 298 137,00 x 17,19%

§ 4120. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7 305,00 zł 298 137,00 zł x 2,45 %

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł

- zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów, pozostałe

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 500,00 zł

§ 4300. zakup usług pozostałych – 16 000,00 zł (opłaty prowizji, pozostałe usługi informatyczne, licencje)

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 500,00 zł

§ 4410. podróże służbowe krajowe - 2 000,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 1 000,00 zł

§ 4440. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 707,80 zł

- 4 et. x 1 550,26 zł - 6 201,04 zł

- 2 emeryci x 253,38 zł - 506,76 zł

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł

§ 4710. wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 500,00 zł fundusz płac 100 000,00 zł x 1,5 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 659.705,65 zł, z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale plan na wydatki 12.508,00 zł.

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12 508,00 zł Fundusz zdrowotny dla nauczycieli (planowany osobowy fundusz płac nauczycieli w gminie w 2022r.) 4 169 280,00 x 0,3% 12 508,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan na wydatki rozdziału 80104 – 245.600,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 245 960,00 zł

- opłaty za pobyt dzieci gminy w przedszkolach poza jej terenem (ok. 23 800,00zł x 12 m-cy) 30 dzieci

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Łącznie w dziale 80113 zaplanowano na 2022 r. środki w wysokości 401 597,65 zł, z tego:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł(ekwiwalenty, świadczenia BHP)

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe – 109 970,00 złWynagrodzenia zasadnicze 8 827,00 x 12 m-cy - 105 924,00 zł Nagrody jubileuszowe (1 osoba) - 1 890,00 zł Fundusz nagród 107 814,00 x 2 % - 2 156,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 902,00 zł Fundusz płac 2021 92 968,00 x 8,5 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 938,00 zł 115 982,00 zł x 17,19%

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2 842,00 zł115 982,00 zł x 2,45%

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

§ 4260. Zakup energii - 500,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 252 570,00 zł

- dowóz dzieci do szkół – 230 uczniów x 77,00 zł x 5,5 m-cy - 97 405,00 zł

- 12 uczniów x 150,98 zł x 5,5 m-cy - 9 965,00 zł

- 230 uczniów x 85,00zł x 4 m-ce - 78 200,00 zł -12 uczniów x 166,67 zł x 4 m-ce - 8 000,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców – 3 000,00 zł x 10 m-cy - 30 000,00 zł

- dowóz 1 ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej - 2 900,00 zł x 10 m-cy - 29 000,00 zł

§ 4440. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 875,65 zł

- 2,5 et. x 1550,26 zł

§ 4700. Szkolenie pracowników - 1 000,00 zł

§ 4710. Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł.

§ 3240. Stypendia dla uczniów 14 000,00 złNa wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz na niwie artystycznej zaplanowano 14 stypendiów x 100,00 zł x 10 m-cy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 zaplanowano na 2022 r. środki w wysokości 335.187,81 zł w ramach budżetu SZOiK.

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, BHP) – 1 000,00 zł

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – 112 332,00 zł

- wynagrodzenia zasadnicze 2,5 et.

- 9 020,00 zł x 12-m-cy - 108 240,00 zł

- nagroda jubileuszowa – 1 osoba - 1 890,00 zł

- fundusz nagród (110 130,00 zł x 2 %) - 2 202,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 767,00 zł(planowany fundusz płac 2021 103 134,00 x 8,5%

§ 4090. Honoraria - 3 000,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne - 34 464,00 zł200 489,00 zł x 17,19%

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 912,00 zł200 489,00 x 2,45%

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 61 280,00 zł

- zatrudnienie na umowy zlecenia:
- palacze C.O. - 11 200,00 zł
- instruktorzy zajęć - 30 300,00 zł
- opiekunowie świetlic , hali - 19 200,00 zł
- pozostałe - 580,00 zł

§ 4190. zakup nagród konkursowych za udział w konkursach organizowanych przez SZOiK - 4 050,00 zł

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 20 500,00 zł

- opał do świetlic wiejskich 15 ton x 700,00 zł - 10 500,00 zł
- zakup materiałów, środków czystości, papierniczych, tonery, materiałów do zajęć z dziećmi, opryski, nawozy na boiska - 4 500,00 zł

§ 4220. Zakup środków żywnościowych - 1 800,00 zł

- zakup środków żywnościowych na organizacje imprez

§ 4260. Zakup energii – 20 000,00 zł

- zakup energii i wody

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracownicze) - 500,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 50 400,00 zł

- usługi transportowe, wycieczki, wyjazdy na imprezy - 2 000,00 zł
- organizacja imprez: majówka, potyczki sołeckie, festyny, pikniki - 4 400,00 zł
- wywóz nieczystości, opłaty kominiarskie, pozostałe - 10 000,00 zł
- organizacja Dożynek kompleksowa - 34 400,00 zł

§ 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych - 3 600,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - 1 200,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki - 1 000,00 zł

§ 4440. Odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4 382,81 zł

- 2,5 et. x 1 550,26 zł - 3 875,65 zł

- 2 emeryci x 253,58 zł - 507,16 zł

§ 4700. Szkolenia pracowników - 1 000,00 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł 667,00 x 1,5 % Wzrost planowanych wydatków w roku 2022 w stosunku do roku 2021 jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **4.294,00 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 **32.661,00 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 **27.661,00 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 oraz kwota **240,00 zł** na dotację celową do Samorządu Województwa na podstawie zawartego porozumienia dot. „Niebieskiej Linii”. Realizacja wydatków w roku bieżącym w rozdziale **85153 i 85154** wskazuje, iż środki nie zostaną wykorzystane w 100%. W związku z powyższym po sporządzeniu sprawozdań za 2021 r. niewykorzystane środki w 2021 r. zasilą budżet 2022 r. na zwalczanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki finansowe na wydatki w kwocie **1.269.712,00 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 **32.200,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne - kwota **370.800,00 zł**,
- środki własne gminy kwota **866.712,00 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 9 osób. Na powyższy cel zaplanowano **258.525,00 zł**. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego w DPS wyniesie 3.312,00 zł. W II półroczu 2022 r. planuje się umieścić kolejną osobę w DPS z wyższą odpłatnością (3.618 zł/m-c) z uwagi na upośledzenia zupełne. 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie **10.900,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki dotacji budżetu państwa na zadania własne.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **131.500,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **66.300,00 zł**
- **środków własnych gminy – 65.200,00 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 **123.000,00 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 gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **583.153,00 zł**. Z powyższej kwoty **511.207,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 5 etatów. Pozostała kwota **71.946,00 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 – **475.753,00 zł**.

Wydatki osobowe – 511.207,00 zł

- § **4010.** – wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę – 391.328,00 zł
- § **4040.** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 28.509,00 zł.
- § **4110.** – składki na ubezpieczenie społeczne kwota 71.922,00 zł
- § **4120.** – składki na fundusz pracy kwota 9.757,00 zł
- § **4170.** – wynagrodzenia bezosobowe kwota 9.600,00 zł, zaplanowane środki dotyczą umów zleceń
- IOD 500,00 x 12 m-cy= 6 000,00
- BIP 290,00 x 12 m-cy= 3 480,00
- § **4710.** – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 91,00 zł - 6.020,00 zł x 1,5%. = 90,30 zł

Wydatki rzeczowe:

§ **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.

§ **4210.** – zakup materiałów i wyposażenia – 15 600,00 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.

- § **4260.** – zakup energii – 2 300,00 zł.
- § **4280.** – zakup usług zdrowotnych 404,00 zł.
- § **4300.** – zakup pozostałych usług – 25.020,00 zł.

Wydatki przeznaczone będą na:

– obsługę systemu informatycznego „POMOST”, a także kwartalnych kosztów aktualizacji oprogramowania księgowego i płacowego, na które zostały zawarte umowy w latach poprzednich, prowizje bankowe w wysokości, opłaty pocztowe, korzystanie z samochodu Urzędu Gminy przez pracowników socjalnych, opłata za aktualizację oprogramowania Sygnity, usługi informatyczne, czynsz, drobne naprawy sprzętu komputerowego i ksero.

- § **4360.** – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3 820,00 zł.
- § **4410.** – podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy) – 4 800,00 zł.
- § **4430.** – różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

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

§ 4700. – szkolenia pracowników – 5.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **32.200,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi – 16.360,00 zł oraz regulowanie należności za wykonaną usługę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – 15.840,00 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) Środki przeznaczone będą na:

– świadczenia społeczne – 60.334,00 zł,

– zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł. Wysokość dotacji zostanie zmieniona po podpisaniu umowy na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **9.000,00 zł** przeznaczone są na organizowanie prac społecznie użytecznych (**środki pochodzą ze środków własnych gminy**). W ramach prac zatrudniane są osoby bezrobotne. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 2022 r. dotyczy projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”.

§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Projekt na 2022 rok	Projekt na 2023 rok	% (2021/2022)
3119	Świadczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	0,00	100,00
4017	Wynagrodzenie osobowe	12 936,00	38 808,00	0,00	300,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 326,00	3 978,00	1326,00
4117	Składki na ubezpiecz. społ.	2 344,00	7 030,00	0,00	299,91
4127	Składki na Fundusz Pracy i FS	320,00	962,00	0,00	300,63
	Razem:	37 960,00	70 486,00	3 978,00	185,68

Całkowity koszt projektu na lata 2021-2022-2023 wynosi **112 424 zł**. Źródłem finansowania projektu są środki od partnera PRO Europa w wysokości **67 704,00 zł** oraz środki własne gminy przeznaczone na zasiłki w wysokości **44 720,00 zł**. Środki zaplanowane na 2022 r. pochodzą ze środków: Dotacji – 48 126,00 zł. Własnych gminy – 22 360,00 zł.

Wydatki osobowe: 48 126,00

§ 4017. wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 808,00 zł.

§ 4047. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 326,00 zł.

§ 4117. składki na ubezpieczenie społeczne – 7 030,00 zł.

§ 4127. składki na Fundusz Pracy i FS – 962,00 zł.

Wydatki rzeczowe : 22 360,00

§ 3119. wypłata zasiłków celowych – 22 360,00 zł.

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 2022 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 2022 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 **4.200.625,00 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 – 3.800.200,00 zł,

2. **środków własnych gminy** – 400.425,00 zł. **Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze** Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości – **1.826.825,00 zł** pochodzą z:

– dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **1.762.400,00 zł**

– ze **środków własnych gminy** – **64.425,00 zł**. Wydatki te przeznaczone są na świadczenia społeczne – **1.747.550,00 zł** (zadania zlecone, wypłaty świadczeń wychowawczych),

– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 69.174,00 zł

– wydatki rzeczowe – kwota 10.101,00 zł (m. in.: 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 **2.065.254,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze **środków własnych gminy**: Øz dotacji – **2.021.600,00 zł** (*Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego*). Ø**środki własne gminy** – **43.654,00 zł**. Wydatki przeznaczone będą na:

– **Świadczenia społeczne** – **1.805.400,00 zł**, które dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

– **Wydatki osobowe** kwota 247.923,00 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników – **66.509,00 zł**.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.968,00 zł**

– składki na ubezpieczenie społeczne – **174.863,00 zł**, z tego: üSkładki pracownicze – kwota 11.663,00 zł, üskładki od niektórych świadczeń – 163.200,00 zł,

– składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego – **1.583,00 zł**.

– **Wydatki rzeczowe** – plan **11.931,00 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 **292.346,00 zł** na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 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 292.196,00 zł.**

Wydatki osobowe tego rozdziału – 80.557,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracownika - 62.033,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.813,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.073,00 zł
- składki na FP i FS – 1.638,00 zł

Wydatki rzeczowe – 211.789,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 650,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.366,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst (utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej) – 206.722,00 zł.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **16.200,00 zł** na wydatki związane z opłacaniem składek Funduszu Pracy i Funduszu Solidarności 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **2.229.778,66 zł** na wydatki bieżące.

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Limity wydatków planowane w tym rozdziale w wysokości **432.260,00 zł** dotyczą 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 Jezuitska Struga oraz za wywóz ścieków do Zakładu Komunalnego w Gniewkowie oraz koszty udrażniania sieci, łączny plan 273.649,00 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 4.000,00 zł (§4520). Pozostałe wydatki bieżące ponoszone będą na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup odtłuszczaczy) – 27.712,00 zł (§4120).
 - zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach i w punkcie zrzutu ścieków – 51.200,00 zł (§4260)
 - zakup usług remontowych – 15.000,00 zł (§4270)
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 4.069,00 zł (§4430).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.171.515,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wydatki osobowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 68.396,76 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracownika (1 et.) zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,

- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 1.124.058,00 zł;
- zapłata za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.095.759,98 zł,
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5.808,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł zakup energii (PSZOK) – 4.800,00zł opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 808,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Limit wydatków w tym rozdziale wynosi **8.000,00 zł**. Są to środki własne gminy przeznaczone na zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo, z czego:

- zakup drzew i krzewów – plan 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zostanie złożony wniosek o dotację na ten cel do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup i nasadzenia drzew i krzewów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Limit wydatków na 2022 r. ustala się w wysokości **20.000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, z tego:

- zakup karmy – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.800,00 zł. W roku 2021 widać tendencję spadkową, co do ilości psów przebywających w schronisku (niższe faktury). 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 zaplanowano środki w łącznej kwocie **462.031,66 zł**, z tego:

- **na wydatki bieżące – 204.000,00zł**,
- **na wydatki majątkowe – 258.031,66 zł**, w tym z funduszu sołectkiego 157.031,66 zł – na zadania majątkowe (10 sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 13
- pozostałe majątkowe – 101.000,00 zł (załącznik nr 10, oświetlenie przejść dla pieszych). Wydatki bieżące przeznaczone są na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:
 - zapłata za zużyta energię – plan 110.000,00 zł
 - zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 94.000,00 zł. Plany wydatków bieżących na ten cel zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanych wydatków w 2021 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 **43.338,00 zł** przeznaczone będą na zakup:

- nagród konkursowych – 3.000,00 zł,
- materiałów i wyposażenia – w kwocie 8.400,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie 26.938,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł Środki zaplanowane 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. Wpłaty pochodzące z opłaty produktowej przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości **85.334,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na: utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska odpadów w Rojewie, którego realizacja miała miejsce w 2015 r. w ramach zadania pn. „*Rehabilitacja 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 usuwaniem folii rolniczych – kwota **21.534,00 zł**, z czego: kwota 14.037,00 zł po podpisaniu umowy pochodzić będzie z dotacji NFOŚiGW w Warszawie, kwota 7.497,00 zł ze środków własnych Gminy. Na etapie projektu cała kwota 21.534,00 zł pochodzi ze środków własnych Gminy. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (fotopułapki) – **800,00 zł**, ponadto środki – na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu Gminy Rojewo – kwota **55.000,00 zł** – pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości **827.490,25 zł**, z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **539.490,25 zł**, przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie na kwotę **335.187,81 zł**. pozostała kwota stanowi wydatki w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 13) – **204.302,44 zł**, z czego na:

- wydatki bieżące przypada kwota 130.042,23 zł,
- wydatki majątkowe kwota 74.260,21 zł. Przedsięwzięcia funduszu sołectkiego zaplanowane przez sołectwa dotyczą wydatków bieżących – 130.042,23 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 51.724,57 zł
 - zakup środków żywności - 19.628,97 zł
 - zakup usług remontowych – 37.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 21.188,69 zł
- wydatków majątkowych na kwotę – 74.260,21 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.260,21 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **273.000,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Samorządowa instytucja 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 2022 po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **168.000,00 zł** na realizację zadań bieżących. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **131.900,00 zł** i dotyczą w całości **wydatków bieżących** na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210) – 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 118.900,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne usługi (§4300) – 2.000,00 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 **36.100,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

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

2. Pozostałe środki w kwocie 1.100,00 zł (dotyczą funduszu sołectkiego, załącznik nr 13) przeznaczone będą na zakup strojów sportowych (§4210).



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

**Prognoza dochodów na 2022 r. - Zał. nr 1 do uchwały Nr XXXIV/215/2021 RG
Rojewo z dnia 29.12.2021 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	641 330,00
			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	641 330,00
			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	637 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 500,00
			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	287 500,00
			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	37 000,00
		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	248 500,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	75 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 400,00
		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	1 673,00
			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	1 673,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 702 925,00
			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	2 772 601,00
			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	2 391 747,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 355,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 751,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 648,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	2 136 861,00
			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	835 591,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 537,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 098,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 268,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 367,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		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	135 230,00
			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	37 076,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 294,00
		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	2 652 133,00
			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	2 400 538,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 595,00
758			Różne rozliczenia	6 612 426,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 239,00
			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	3 969 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 615 694,00
			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	2 615 694,00
	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	24 493,00
			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	24 493,00
801			Oświata i wychowanie	185 492,00
			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	185 492,00
			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	19 076,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 416,00
852			Pomoc społeczna	403 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 126,00
			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	48 126,00
	85395		Pozostała działalność	48 126,00
			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	48 126,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 126,00
855			Rodzina	3 812 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 762 400,00

			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 762 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 153,00
			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	406 000,00
			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	305 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00
			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	1 171 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00
			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	41 338,00
		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	63 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
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:				21 477 425,00
			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	48 126,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 490,00

			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	72 490,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 490,00
			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	72 490,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 490,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 640,00
			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	140 640,00
			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	140 000,00
majątkowe razem:				4 963 130,00
			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	72 490,00

Ogółem:			26 440 555,00
		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	120 616,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Limity wydatków na 2022 r. - Zał. nr 2 do uchwały Nr XXXIV/215/2021 RG Rojowo z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące		wydatki na zadania bieżące		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wzrost wyceny handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01008	3	4	5	28 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 336,87	336 336,87	0,00	0,00	0,00		
					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		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		
	01030		zbyr rolnicze	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	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	136 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 336,87	136 336,87	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 490,00	72 490,00	0,00	0,00	0,00		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 846,87	63 846,87	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00		
	4210		Nagrody konkursowe	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	0,00		
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 035,00	228 035,00	0,00	228 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczenie wody	228 035,00	228 035,00	0,00	228 035,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	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	0,00		
	4280		Zakup energii	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	38 822,00	38 822,00	0,00	38 822,00	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	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
600			Transport i łączność	6 901 684,35	334 553,35	0,00	334 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 131,00	6 567 131,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 901 684,35	334 553,35	0,00	334 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 131,00	6 567 131,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	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	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	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	275 817,35	275 817,35	0,00	275 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydzielki bieżące					z tego:			z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		6050	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 131,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	146 522,34	105 803,00	0,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,34	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 522,34	105 803,00	0,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,34	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	24 165,00	24 165,00	0,00	24 165,00	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	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	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		6050	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,34	0,00	0,00	0,00		
	71004		Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		Cmentarza	7 500,00	7 500,00	0,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	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		
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	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		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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		
750		75011	Urzędy województwa	3 705 525,83	3 475 621,83	2 870 100,00	603 521,83	0,00	201 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wygrazdzenia osobowe pracownikom	111 129,26	111 129,26	105 379,00	5 750,26	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	81 461,00	81 461,00	81 461,00	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	6 686,00	6 686,00	6 686,00	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	15 073,00	15 073,00	15 073,00	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	2 159,00	2 159,00	2 159,00	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	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	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00		
		4440	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
		75022	Radę gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	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	0,00		
			Radę gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	139 204,00	139 204,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 504,00	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: 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
					5	6	7	Wydanki jednostek budżetowych	8	9	dotacje na zadania bieżące	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 504,00	129 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 690,43	2 921 690,43	2 912 690,43	2 401 579,00	511 111,43	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 007,00	1 848 007,00	1 848 007,00	1 848 007,00	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	143 977,00	143 977,00	143 977,00	143 977,00	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	343 348,00	343 348,00	343 348,00	343 348,00	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	49 193,00	49 193,00	49 193,00	49 193,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 904,00	15 904,00	15 904,00	15 904,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 388,80	100 388,80	100 388,80	0,00	100 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	10 888,00	10 888,00	10 888,00	0,00	10 888,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	211 888,15	211 888,15	211 888,15	0,00	211 888,15	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	30 746,00	30 746,00	30 746,00	0,00	30 746,00	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	32 400,48	32 400,48	32 400,48	0,00	32 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i opinii	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	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
	4220		Zakup środków żywności	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 849,80	402 849,80	401 849,80	363 142,00	38 707,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 429,00	281 429,00	281 429,00	281 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	21 658,00	21 658,00	21 658,00	21 658,00	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	51 250,00	51 250,00	51 250,00	51 250,00	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	7 305,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	4410		Profesje służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,80	6 707,80	6 707,80	6 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75095			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
			Pozostała działalność	79 652,34	79 652,34	17 252,34	0,00	17 252,34	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób nasyconych	62 400,00	62 400,00	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	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
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wyszukiwanie					Wydatki					Wydanki				Wydanki			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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	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				
		4410	Połączenia telefoniczne krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	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	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 493,56	179,44	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	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 493,56	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	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	213,86	213,86	213,86	213,86	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	30,70	30,70	30,70	30,70	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	179,44	179,44	179,44	0,00	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 487,00	59 487,00	48 467,00	0,00	49 467,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Chemiczne środki pożarowe	52 467,00	42 467,00	42 467,00	0,00	42 467,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	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				
	75421		Zarządanie kryzysowe	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				
		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				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		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				
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych świadczeń finansowych, w tym: świadczeń finansowych zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Odebranie od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwasty i wychowanie	8 232 995,17	8 182 995,17	7 879 457,17	6 551 237,00	1 328 160,17	0,00	303 538,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	6 148 282,14	6 038 292,14	5 811 006,14	5 233 136,00	577 870,14	0,00	227 286,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 286,00	227 286,00	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	783 836,00	783 836,00	783 836,00	783 836,00	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	58 407,00	58 407,00	58 407,00	58 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szkadzki na ubezpieczenia społeczne	761 761,00	761 761,00	761 761,00	761 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szkadzki na Fundusz Pracy	108 570,00	108 570,00	108 570,00	108 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Fundusz Solidarnościowy	46 282,00	46 282,00	46 282,00	46 282,00	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	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	
	4190		Nagroby konkursowe	198 474,00	198 474,00	198 474,00	198 474,00	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	
	4220		Zakup środków żywności	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	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	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 574,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00	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	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4430		Różne opłaty i składki	226 888,14	226 888,14	226 888,14	226 888,14	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 205 062,00	3 205 062,00	3 205 062,00	3 205 062,00	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:				
					6	7	8	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 218,00	262 218,00	262 218,00	262 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 308,37	472 308,37	449 274,37	426 953,00	22 321,37	0,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 034,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482,00	65 482,00	65 482,00	65 482,00	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	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	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 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	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
4440			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,37	17 321,37	17 321,37	17 321,37	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	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	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 519,00	327 519,00	327 519,00	327 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 619,00	23 619,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskola	935 563,96	935 563,96	918 951,96	464 384,00	453 967,96	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 862,00	131 862,00	131 862,00	131 862,00	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 wynagrodzenie roczne	9 741,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00	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	71 915,00	71 915,00	71 915,00	71 915,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	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	0,00
4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	418 017,00	418 017,00	418 017,00	418 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,96	17 550,96	17 550,96	0,00	17 550,96	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	1 000,00	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 zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 018,00	223 018,00	223 018,00	223 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	401 597,65	401 597,65	400 597,65	141 652,00	258 945,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 970,00	109 970,00	109 970,00	109 970,00	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	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	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	19 938,00	19 938,00	19 938,00	19 938,00	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	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	252 570,00	252 570,00	252 570,00	252 570,00	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	3 875,65	3 875,65	3 875,65	3 875,65	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 354,00	33 354,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 354,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354,00	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 wyznaczonej stowarzyszenia (w tym opłaty i składki) i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 859,05	301 859,05	294 627,05	284 572,00	10 055,05	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 232,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,00	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	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 401,00	41 401,00	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	5 902,00	5 902,00	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	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
				4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 055,05	8 055,05	0,00	8 055,05	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	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
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 681,00	223 681,00	0,00	223 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 588,00	11 588,00	0,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851					Ochrona zdrowia	39 294,00	39 294,00	0,00	39 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85153	Zwalczanie zarodków	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
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				4300	Zakup usług pozostałych	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
85154					Przechwytywanie alkoholi	32 661,00	32 421,00	5 000,00	5 000,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,08	3 561,08	0,00	3 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	21 859,92	21 859,92	0,00	21 859,92	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852					Pomoc społeczna	1 289 712,00	925 678,00	527 587,00	388 111,00	0,00	344 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85202	Domy pomocy społecznej	258 525,00	258 525,00	0,00	258 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 525,00	258 525,00	0,00	258 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85205	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	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
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w zarządach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, ciłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 500,00	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	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	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
			Zasiłki stałe	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	583 153,00	583 153,00	578 453,00	511 207,00	67 245,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 328,00	391 328,00	391 328,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 509,00	28 509,00	28 509,00	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	71 922,00	71 922,00	71 922,00	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	9 757,00	9 757,00	9 757,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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	0,00	0,00
	4290		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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	25 020,00	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	3 820,00	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	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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	0,00
	4440		Opłaty 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	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	16 360,00	15 840,00	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:			
					5	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
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	0,00
	85295		Przeznata działalność	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 486,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Przeznata działalność	70 486,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 806,00	38 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	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
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
85416			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
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
85501			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
		3240	Różnica	4 200 625,00	4 200 625,00	647 675,00	397 654,00	250 021,00	0,00	3 552 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	1 826 825,00	1 826 825,00	79 275,00	69 174,00	10 101,00	0,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 550,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	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	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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	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

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	
Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	inwestycje i wydatki majątkowe	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia społecznego	2 065 254,00	2 065 254,00	253 854,00	247 923,00	11 931,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 400,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 509,00	66 509,00	66 509,00	66 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	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	174 863,00	174 863,00	174 863,00	174 863,00	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	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	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
		4280	Zakup energii	380,00	380,00	380,00	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	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
		4440	Odpiety 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
85503			Karta Dużej Rodziny	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
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 346,00	292 346,00	292 346,00	80 557,00	211 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 033,00	62 033,00	62 033,00	62 033,00	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	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	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	12 073,00	12 073,00	12 073,00	12 073,00	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	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	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	206 722,00	206 722,00	206 722,00	0,00	206 722,00	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	1 551,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące					z tego:					Wydutki 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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielaboralnej ochronie rodzinnej oraz za osoby podlegające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 778,66	1 971 747,00	1 971 747,00	67 917,00	1 903 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 260,00	432 260,00	432 260,00	0,00	432 260,00	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	27 712,00	27 712,00	27 712,00	0,00	27 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 849,00	273 849,00	273 849,00	0,00	273 849,00	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	0,00	4 069,00	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	0,00	56 630,00	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	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	1 171 515,00	1 171 515,00	61 917,00	1 109 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 457,00	47 457,00	47 457,00	0,00	47 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	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	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 235,74	1 102 235,74	1 102 235,74	0,00	1 102 235,74	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	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	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	
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,30	858,30	858,30	0,00	858,30	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:				
					Wydatki bieżące					z tego:					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
					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,70	122,70	122,70	122,70	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 osobowe bezosobowe	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	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	1 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Opłata za świadczenie usług, placów i dróg	462 031,66	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	258 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	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	258 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	258 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 338,00	43 338,00	43 338,00	0,00	0,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 938,00	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	28 938,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 334,00	85 334,00	85 334,00	0,00	0,00	85 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 534,00	84 534,00	84 534,00	0,00	0,00	84 534,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 490,25	755 230,04	464 230,04	225 755,00	238 475,04	288 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 260,21	74 260,21	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	539 490,25	465 230,04	464 230,04	225 755,00	238 475,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 260,21	74 260,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 332,00	112 332,00	112 332,00	112 332,00	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 wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 767,00	8 767,00	8 767,00	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	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	34 464,00	34 464,00	34 464,00	34 464,00	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	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wynagrodzenia bezosobowe	61 280,00	61 280,00	61 280,00	61 280,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	72 224,57	72 224,57	72 224,57	72 224,57	72 224,57	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	21 428,97	21 428,97	21 428,97	21 428,97	21 428,97	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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	500,00	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	71 588,69	71 588,69	71 588,69	71 588,69	71 588,69	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	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,81	4 382,81	4 382,81	4 382,81	4 382,81	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	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	
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 280,21	19 280,21	19 280,21	19 280,21	19 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,21	19 280,21	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostałe działalności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	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	3 000,00	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	
		4260	Zakup energii	118 900,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	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	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Whiszlenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań organizacyjnych realizowanych w ramach działalności publicznej	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				28 881 425,47	21 421 946,39	16 807 994,39	10 646 783,56	5 861 210,83	328 240,00	4 446 226,00	70 486,00	0,00	80 000,00	7 419 479,08	7 419 479,08	136 336,87	0,00	0,00	0,00



PRZEWOTNICZĄCA RADA GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	2.874.354,64
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	46.494,17
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)	416.990,00
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2.410.870,47
10.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	162.601,00
10a.	§ 952	<i>Kredyty</i>	2.248.269,47
10b.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		Rozchody ogółem	463.484,17
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-
3.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	463.484,29
3a.		<i>Spłaty pożyczek</i>	127.360,17
3b.		<i>Spłaty kredytów</i>	336.124,12
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.410.870,47 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie – **162.601,00 zł**,

2. Kredytami w kwocie – **2.248.269,47 zł**.

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **162.601,00 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

1) „Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuitska Struga – Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **2.248.269,47 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

- 1) „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach” – kwota **63.846,87 zł**,
- 2) „Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)” – kwota **80.000,00 zł**,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze – kwota **550.000,00 zł**,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo” – kwota **737.131,00 zł**,
- 5) „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” – kwota **250.000,00 zł**,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Nr 150216C w miejscowości Glinno Wielkie” – **200.000,00 zł**,
- 7) „Przebudowa pomieszczenia UŚC w budynku Urzędu Gminy” – **33.000,00 zł**,
- 8) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach – 450 m²” – **90.000,00 zł**,
- 9) „Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach” – **20.000,00 zł**,
- 10) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 159/1” – **24.000,00 zł**,
- 11) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rojewo dz. nr 153/4, 192/4 i 115” – **25.000,00 zł**,
- 12) „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Płonkowo dz. nr 10/7 – **24.000,00 zł**,
- 13) „Budowa doświetlenia drogi wojewódzkiej DW246 w miejscowości Płonkówko dz. nr 130/3 i 165/4” – **28.000,00 zł**,
- 14) „Zakup i montaż lamp solarnych, elektrycznych w sołectwach: Jaszczółtowo, Liszkowice, Liszkowo, Osiek Wielki, Płonkowo, Płonkówko, Rojewo, Ściborze, Wybranowo i Żelechlin” – **123.291,60 zł**,

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **463.484,17 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **336.124,00 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **127.360,17 zł**.

Ad. 1. Spłaty kredytów w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **336.124,00 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**,
7. „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” i Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” – **31.932,00 zł**.

Ad. 2. Spłaty pożyczek w 2022 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **127.360,17 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – **65.184,00 zł**,
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – **6.800,00 zł**,

3. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – **7.800,00 zł.**

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – **1.914,65zł,**

5. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w centrum miejscowości Rojewo” – **45.661,52 zł.**

Źródłem pokrycia zobowiązań będą wolne środki pochodzące z 2021 r. w wysokości **416.990,00 zł** z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 r. i z wolnych środków z 2020 r. w wysokości **46.494,17 zł**, które planowano przeznaczyć w 2021 r. na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)”. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Zostało przeniesione do realizacji na rok 2022.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Jęka

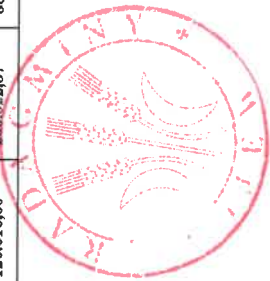
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2022 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki										
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:					Pozostałe (7)
						Wydatki razem (8+12)	Z tego: Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (16)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (17)		
															Wydatki razem (9+10+11)	
8	9	10	11	12	13	14	15									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Wydatki majątkowe razem:	x	136.336,87	63.846,87	72.490,00	136.336,87	63.846,87	0	0	63.846,87	72.490,00	-	-	72.490,00		
1.	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jeznickiej Strudze i Rojewicach	01041 6057 6059	136.336,87	63.846,87	72.490,00	136.336,87	63.846,87	-	-	63.846,87	72.490,00	-	-	72.490,00		
II.	Wydatki bieżące razem:		70.486,00	22.360,00	48.126,00	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00	-	-	48.126,00		
3.	„Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K.-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-„Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 83119 §4017-4127	70.486,00	22.360,00	48.126,00	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00	-	-	48.126,00		
	OGÓLEMI +II:	-	206.822,87	86.206,87	120.616,00	206.822,87	86.206,87	-	-	86.206,87	120.616,00	-	-	120.616,00		



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/215/2021 RG Rojewo z dnia 29.12.2021 r.

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:						z tego:		
				Dotacja ogólna	Dotacje budżetowe	Dotacje inożytkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki 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		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją i świadczeniem usług								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011		Administracja publiczna	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Urzędy województwa	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami związanych z działalnością państwową	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	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 397,00	61 397,00	61 397,00	61 397,00	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	0,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami związanych z działalnością państwową	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	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	213,86	213,86	213,86	213,86	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	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	179,44	179,44	179,44	179,44	0,00	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami związanych z działalnością państwową	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	3 800 200,00	3 800 200,00	0,00	3 800 200,00	3 800 200,00	3 800 200,00	3 800 200,00	0,00	247 250,00	0,00	3 552 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 762 400,00	1 762 400,00	0,00	1 762 400,00	1 762 400,00	1 762 400,00	1 762 400,00	0,00	0,00	0,00	1 747 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego skierowanego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 762 400,00	1 762 400,00	0,00	1 762 400,00	1 762 400,00	1 762 400,00	1 762 400,00	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	1 747 550,00	1 747 550,00	1 747 550,00	1 747 550,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	2 021 600,00	2 021 600,00	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń		Wydanki na zadania bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia rzeczowe fizycznych;	Wydanki na świadczenia rzeczowe niematerialne		Wydanki na świadczenia rzeczowe niematerialne	Wydanki na świadczenia rzeczowe niematerialne	Wydanki na świadczenia rzeczowe niematerialne	Wydanki na świadczenia rzeczowe niematerialne	Wydanki na świadczenia rzeczowe niematerialne	Wydanki na świadczenia rzeczowe niematerialne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021 600,00	2 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	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	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	3 907 473,00	3 907 473,00	0,00	3 907 473,00	3 907 473,00	354 623,00	322 343,56	16 200,00	0,00	0,00	3 652 850,00	0,00	0,00	0,00				



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2022 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	7.500,00
	71035		Cmentarze	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			Razem	7.500,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/215/2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00
852			Pomoc społeczna	4.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.900,00
855			Rodzina	17.100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.100,00
			Razem	23.300,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. i wydatki na zadania nimi finansowane

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 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	39.294,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39.294,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39.294,00
			DOCHODY OGÓLEM	39.294,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	32.661,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.661,00
		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	3.561,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21.859,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
			WYDATKI OGÓLEM:	32.661,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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 OGÓLEM:	6.633,00

Po sporządzeniu sprawozdań za 2022 r. po stronie wydatków zostaną wprowadzone niewykorzystane ewentualnie środki z 2021 roku.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓŁEM	DOTACJE		PRZEDMIOTOWE
				CELOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	273.240,00	240,00	273.000,00	-
1.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
2.	3.Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	273.000,00	-	273.000,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	55.000,00	55.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (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	92195-2360	15.000,00	15.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2360	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓŁEM: I – II	Ogółem:	328.240,00	55.240,00	273.000,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV/215/2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania w latach poprzednich i planowane w 2022 r.	Rok budżet. 2022 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01041	6057 6059	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuinickiej Strudze i Rojewicach	146.436,87	136.336,87	-	63.846,87	72.490,00		UG, PROW	
2.	010	01044	6050	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami Jezuinicka Struga-Rojewo oraz sieci wodociągowej w m. Rojewo i w m. Jaszczółtowo	200.000,00	200.000,00	37.399,00	162.601,00 WFOSIGW	-	-	UG	
Razem dział 010					346.436,87	336.336,87	37.399,00	226.447,87	72.490,00			
3.	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś (droga dojazdowa)	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-	-	UG	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze	550.000,00	550.000,00	-	550.000,00	-	-	UG (RFRD)	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo	737.131,00	737.131,00	-	737.131,00	-	-	UG (FOGR)	
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	5.000.000,00	5.000.000,00	-	250.000,00	-	4.750.000,00	UG/Polski Ład	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150216C w miejscowości Głimno Wielkie	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	UG	
Razem dział 600					6.567.131,00	6.567.131,00	-	1.817.131,00	-	4.750.000,00		

8.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie (ulozenie kostki) Sołectwo: Glińno Wielkie – 1.000,00 zł Jaszczółtowo – 10.000,00 zł Rojewo – 1.000,00 zł Rojewice – 28.719,34 zł	40.719,34	40.719,34	40.719,34	-	-	UG/Fundusz Sołectki
.				Razem dział 700	40.719,34	40.719,34	40.719,34	-	-	
9.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczenia USC w budynku Urzędu Gminy	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	UG
				Razem dział 750	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	-	
10.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	SP w Rojewicach
11.	801	80101	6050	Przebudowa schodów prowadzących do kotłowni w Szkole Podstawowej w Rojewicach	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SP w Rojewicach
				Razem dział 801	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	
12.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 159/1	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	UG
13.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Rojewo, dz. nr 153/4, 192/4 i 115	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	UG
14.	900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Płonkowo, dz. nr 10/7	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	UG
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW 246 w m. Płonkówek, dz. nr 130/3 i 165/4	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	UG
16.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych i elektrycznej Sołectwo: Jaszczółtowo – 4szt.-20.000 zł Liszakowice – 5szt.-26.079,69 zł Liszakowo – 7szt.-35.000,00 zł Osiek Wielki-1szt.el.-5.000,00 zł Płonkowo-3szt.-15.000,00 zł Płonkówek-4szt.-20.905,99 zł Rojewo-1szt.-5.000,00 zł Sciborze-2szt.-10.000,00 zł Wybranowo-1szt.-5.000,00 zł Zelechlin-3szt.-15.045,98 zł	157.031,66	157.031,66	157.031,66	157.031,66	123.291,60	UG/Fundusz Sołectki

Razem dział 900												
17.	921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	258.031,66	1.000,00	258.031,66	33.740,06	224.291,60	-	-	UG/Fundusz Sołecki
18.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)	6.260,21	6.260,21	6.260,21	6.260,21	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
19.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
20.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
21.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
22.	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
23.	921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską w m. Seiborze	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	UG/Fundusz Sołecki
Razem dział 921					74.260,21	74.260,21	74.260,21	74.260,21	-	-	-	-
OGÓLEM					7.429.579,08	7.419.479,08	7.419.479,08	186.118,61	2.410.870,47	72.490,00	4.750.000,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	43.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
			Razem:	43.338,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
			Niewykorzystane środki z 2021 r.	-
900			Gospodarka komunalna	43.338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.338,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.938,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
			Razem:	43.338,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Miska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
.				
900			Gospodarka komunalna	1.171.515,00
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.171.515,00
			Razem:	1.171.515,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	4.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.102.239,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.102.239,74
		4300	Zakup usług pozostałych /2021r.	-
		4430	Różne opłaty i składki	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26
			Razem:	1.171.515,00

*Środki niewykorzystane ewentualnie w 2021 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2022 r.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIV/215/2021
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Zestawienie wszystkich zadań z podziałem na sołectwa								
lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	rozd.	§	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan 2022	w tym bieżące	w tym majątkowe
1.	Dąbie	921	92109	4210	Zakup 6 stolików składanych i 20 krzeseł składanych na świetlice wiejską w Płonkowie	6 000,00	6 000,00 zł	-
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	2 688,69	2 688,69	-
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Płonkowie - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel	10 000,00	10 000,00	-
		RAZEM					18 688,69 zł	18 688,69 zł
2.	Dobiesławice	921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	-
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-
		921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)	6 260,21 zł	-	6.260,21 zł
		RAZEM					16 260,21 zł	9.000,00 zł
3.	Glinno Wielkie	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	16 000,00 zł	-	16 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
		921	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie	1 100,00 zł	1 100,00 zł	-
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 882,21 zł	1 882,21 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	200,00 zł	200,00 zł	-
		RAZEM					25 182,21 zł	8 182,21 zł
4.	Jaszczołtowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaszczołtowo	20 000,00 zł	-	20 000,00 zł
		700	70005	6050	Zagospodarowanie tereni przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczołtowo	500,00 zł	500,00 zł	-
		750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego, prostokątnego promującego gminę	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 082,41 zł	1 082,41 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-

		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		RAZEM				35 582,41 zł	5 582,41 zł	30 000,00 zł
5.	Jurancice	921	92109	4210	Zakup agregatów prądowładczych dla sołectwa Jurancice	15 045,98 zł	15 045,98 zł	-
		RAZEM				15 045,98 zł	15 045,98 zł	0,00 zł
6.	Liszkowice	900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie	26 079,69 zł	-	26 079,69 zł
		RAZEM				26 079,69 zł	0,00 zł	26 079,69 zł
7.	Liszkowo	921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych - zakup art. Spożywczych	1 321,52 zł	1 321,52 zł	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
		RAZEM				36 321,52 zł	1 321,52 zł	35 000,00 zł
8.	Mierogoniewice	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00 zł	-	6 000,00 zł
		921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwanych na świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		921	92109	4220	2 Festyny sołeckie - zakup art. Spożywczych	1 374,99 zł	1 374,99 zł	-
		921	92109	4210	2 Festyny sołeckie - zakup art. Przemysłowych	500,00 zł	500,00 zł	-
		921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	-
		RAZEM				19 374,99 zł	13 374,99 zł	6 000,00 zł
9.	Osiek Wielki	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek (2 ławki w komplecie) dla sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw w Osieku Wielkim - zakup płyt chodnikowych	6 000,00 zł	-	6 000,00 zł
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	1 347,07 zł	1 347,07 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00 zł	100,00 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	400,00	400,00	-
RAZEM				18 847,07 zł	7 847,07 zł	11 000,00 zł		
10.	Płonkowo	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przydrożnych gminnych w sołectwie Płonkowo	15 000,00 zł	-	15 000,00 zł
		600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji	200,00 zł	200,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. spożywczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	283,65 zł	283,65 zł	-
		RAZEM				20 483,65 zł	5 483,65 zł	15 000,00 zł
11.	Płonkówko	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych	20 905,99 zł	-	20 905,99 zł
		RAZEM				20 905,99 zł	0,00 zł	20 905,99 zł
12.	Rojewice	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	28 719,34 zł	-	28 719,34 zł
		RAZEM				28 719,34 zł	0,00 zł	28 719,34 zł
13.	Rojewo	921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00 zł	-	27 000,00 zł

		921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich - art spożywcze	5 900,00 zł	5 900,00 zł	-
		921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna	800,00 zł	800,00 zł	-
		921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów	1 300,00 zł	1 300,00 zł	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy przy drodze gminnej solamej	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
		700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie - ułożenie kostki	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni	811,98 zł	811,98 zł	-
		RAZEM				41 811,98 zł	8 811,98 zł	33 000,00 zł
14.	Ściborze	921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicę wiejską	12 000,00 zł	-	12 000,00 zł
		900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble	5 500,00 zł	5 500,00 zł	-
		921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-
		921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu - zakup materiałów budowlanych	1 482,96 zł	1 482,96 zł	-
		RAZEM				37 482,96 zł	15 482,96 zł	22 000,00 zł
15.	Topola	700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	-
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	15 000,00 zł	15 000,00 zł	-
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy (piec kuchenny)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-
		921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora	500,00 zł	500,00 zł	-
		921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze	2 020,77 zł	2 020,77 zł	-
		RAZEM				24 020,77 zł	24 020,77 zł	0,00 zł
16.	Wybranowo	921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze	1 700,00 zł	1 700,00 zł	-
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa	700,00 zł	700,00 zł	-
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00 zł	100,00 zł	-
		600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych	15 157,35 zł	15 157,35 zł	-
		900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarniej przy drodze gminnej w sołectwie Wybranowo	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-
		RAZEM				25 657,35 zł	20 657,35 zł	5 000,00 zł
17.	Żelechlin	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia komunalnego w sołectwie	15 045,98 zł	-	15 045,98 zł
		RAZEM				15 045,98 zł	0,00 zł	15 045,98 zł
RAZEM						425 510,79 zł	153.499,58 zł	272.011,21 zł

Zestawienie wydatków wg zadań na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Zestawienie wszystkich zadań według klasyfikacji budżetowej						
dział	rozdział	§	nazwa planowanego przedsięwzięcia	plan 2022	w tym bieżące	w tym

						majątkowe
600	60016	4210	Zakup znaku z oznaczeniem numeru posesji (sołectwo Płonkowo)	200,00 zł	200,00 zł	
suma				200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
600	60016	4300	Uzupełnienie kruszywa w sołectwie na gminnych drogach gruntowych (sołectwo Wybranowo)	15 157,35 zł	15 157,35 zł	
suma				15 157,35 zł	15 157,35 zł	0,00 zł
700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy w Topoli	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
suma				5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Glinno Wielkie)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Jaszczółtowo)	10 000,00 zł		10 000,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewo)	1 000,00 zł		1 000,00 zł
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia w Zawiszynie – ułożenie kostki (sołectwo Rojewice)	28 719,34 zł		28 719,34 zł
				40 719,34 zł	0,00 zł	40 719,34 zł
750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego promującym Gminę Rojewo (sołectwo Jaszczółtowo)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
suma				2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Jaszczółtowo	20 000,00 zł		20 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowice	26 079,69 zł		26 079,69 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 7 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Liszkowo	35 000,00 zł		35 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy elektrycznej na skrzyżowanie w Osieku Wielkim	5 000,00 zł		5 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkowo	15 000,00 zł		15 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płonkówko	20 905,99 zł		20 905,99 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w Rojewie	5 000,00 zł		5 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Ściborze	10 000,00 zł		10 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drogach gminnych w sołectwie Wybranowo	5 000,00 zł		5 000,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenie mienia komunalnego w sołectwie Żelechlin	15 045,98 zł		15 045,98 zł

suma			157 031,66 zł	0,00 zł	157 031,66 zł	
921	92109	4210	Zakup 6 stolików składanych i 20 krzeseł składanych na świetlice wiejską w Płonkowie (sołectwo Dąbie)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach (zmywarka, chłodziarka do ciasta)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Glinno Wielkie)	200,00 zł	200,00 zł	
921	92109	4210	Zakup farby do odnowienia altany w sołectwie Jaszczółtowo	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Jaszczółtowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup agregatów prądotwórczych dla sołectwa Jurancice	15 045,98 zł	15 045,98 zł	
921	92109	4210	2 Festyny sołecki - zakup artykułów przemysłowych (sołectwo Mierogoniewice)	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210	Zakup namiotu cateringowego (sołectwo Osiek Wielki)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Zakup 5 kompletów stołów i ławek dla sołectwa Osiek Wielki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Osiek Wielki)	100,00 zł	100,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród (sołectwo Osiek Wielki)	400,00 zł	400,00 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (sołectwo Płonkowo)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Płonkowo)	283,65 zł	283,65 zł	
921	92109	4210	Organizacja Festynów sołeckich - zakup materiałów (sołectwo Rojewo)	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni (sołectwo Rojewo)	811,98 zł	811,98 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy - piec do kuchni, projektor, meble (sołectwo Ściborze)	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ściborzu – zakup materiałów budowlanych	1 482,96 zł	1 482,96 zł	
921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy - piec kuchenny (sołectwo Topola)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów (sołectwo Wybranowo)	100,00 zł	100,00 zł	
suma			51 724,57 zł	51 724,57 zł	0,00 zł	
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Glinno Wielkie)	1 882,21 zł	1 882,21 zł	
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Jaszczółtowo)	1 082,41 zł	1 082,41 zł	
921	92109	4220	2 festyny sołeckie – art. spożywcze (sołectwo Mierogoniewice)	1 374,99 zł	1 374,99 zł	
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Osiek Wielki)	1 347,07 zł	1 347,07 zł	
921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze (sołectwo Płonkowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4220	Organizacja Festynów sołeckich - art. spożywcze (sołectwo Rojewo)	5 900,00 zł	5 900,00 zł	
921	92109	4220	Festyny sołeckie 4 szt. - art. Spożywcze (sołectwo Ściborze)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - art. Spożywcze (sołectwo Topola)	2 020,77 zł	2 020,77 zł	
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Wybranowo)	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
921	92109	4220	Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych - art. Spożywcze (sołectwo Liszkowo)	1 321,52 zł	1 321,52 zł	
suma				19 628,97 zł	19 628,97 zł	0,00 zł
921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w <u>Płonkowie</u> – opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany), Zakup i montaż dwuosobowej huśtawki i karuzeli Trzmiel (sołectwo Dąbie)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Topoli	15.000,00 zł	15.000,00 zł	0
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Ściborzu	5.000,00	5.000,00	0
921	92109	4270	Kompleksowa naprawa placu zabaw i boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0
suma				37.500,00 zł	37.500,00 zł	0,00 zł
921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury (sołectwo Dąbie)	2 688,69 zł	2 688,69 zł	
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Dobiesławicach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Jaszczółtowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4300	Wykonanie zabudowy z regałów oraz drzwi przesuwanych na świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
921	92109	4300	2 Festyny sołecki - usługa animatora (sołectwo Mierogoniewice)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4300	2 Festyny sołeckie - oprawa muzyczna (sołectwo Mierogoniewice)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa animatora (sołectwo Płonkowo)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4300	Organizacja Festynów sołeckich - usługa muzyczna (sołectwo Rojewo)	800,00 zł	800,00 zł	
921	92109	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców (sołectwo Ściborze)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Dziecka - usługa animatora (sołectwo Topola)	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4300	Festyn sołecki – usługa (sołectwo Wybranowo)	700,00 zł	700,00 zł	
suma				21.188,69 zł	21.188,69 zł	0,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Dobiesławice - opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj. budowlany)	6.260,21 zł		6.260,21 zł
921	92109	6050	Zwiększenie mocy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 000,00 zł		1 000,00 zł
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji	6 000,00 zł		6 000,00 zł

			świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach			
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Osiek Wielki pod zamontowanie namiotu	6 000,00 zł		6 000,00 zł
suma				19.260,21 zł	0,00 zł	19.260,21 zł
921	921	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego obok świetlicy wiejskiej w Glinnie Wielkim	16.000,00	0	16.000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż kotła grzewczego C.O. na świetlicy wiejskiej w Ściborzu	12.000,00	0	12.000,00
921	92109	6060	Zakup i montaż drewnianej altany na terenie mienia komunalnego w miejscowości Rojewo	27 000,00 zł		27 000,00 zł
suma				55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
926	92605	4210	Zakup 12 szt. strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa Glinno Wielkie	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
suma				1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
suma				425 510,79 zł	153. 499,58 zł	272. 011,11 zł



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIV/215/2021

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

pod nazwą RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - Program Inwestycji Strategicznych

Dochody – 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
600			Transport i łączność	4.750.000,00		4.750.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00		4.750.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.750.000,00		4.750.000,00
			Razem:	4.750.000,00		4.750.000,00

Wydatki – 2022 r. – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

pn. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD – Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4.750.000,00		4.750.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.750.000,00		4.750.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.750.000,00		4.750.000,00
<i>Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo</i>						
			Razem:	4.750.000,00		4.750.000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jordana Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok

Budżet Gminy Rojewo został opracowany w oparciu o projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok, a także o planowane dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (*pismo Ministra Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021, 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 22 października 2021 r. Nr WFB.1-3110.4.16.2021 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r.*).

Wydatki majątkowe. W pierwszej kolejności przyjęto zadania, które nie zostały zrealizowane w roku budżetowym 2021. Ponadto wprowadzono zadania, które zdaniem organu wykonawczego powinny być uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.

W *Projekcie* uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2022 r. zaplanowano środki na przedsięwzięcia związane z funduszem sołeckim w związku z uchwałą Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo.

W przedłożonym *Projekcie* uchwały budżetowej na 2022 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka