

**UCHWAŁA NR L/306/2022
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 37 573 459,81zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z czego:

1. dochody bieżące - 22 239 408,00 zł

2. dochody majątkowe - 15 334 051,81 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 41 088 099,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

1. wydatki bieżące - 22 207 568,93 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie - 18 880 530,55 zł,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 514 639,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 640 059,56 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j. s. t. w kwocie 874.580,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 067 153,34 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 552 513,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 135.000,00 zł,

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2023 r.:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 422 268,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 375 240,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 290 240,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 240,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079 i poz. 1561.

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

b) dotacje podmiotowe – kwota 290 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **85 000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 85 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości **18 880 530,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 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 **40 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **40 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 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 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) w łącznej kwocie **1 363 800,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1 363 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Nr 11.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **26 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Gmina nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 792 573,23 zł** w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie: 2 640 059,56zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 552 513,67 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w kwocie: 2 640 059,56 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 552 513,67 zł.

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

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

- 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.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jst.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



PRZEWIĘSZEŃ I D. GMINY
Jolanta Mąka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr L/306/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	649 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
			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
		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	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	68 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00

			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
		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	68 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
			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	1 668,00
			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	1 668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 369 949,00
			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	10 100,00
			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	10 000,00
		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	3 388 778,00
			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	2 949 534,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 269,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 775,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	2 333 781,00

			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	910 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	941 447,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 501 790,00
			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	2 311 079,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 711,00
758			Różne rozliczenia	7 809 583,00
			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	4 688 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 061 588,00
			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	3 061 588,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 755,00
			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	59 755,00

801			Oświata i wychowanie	204 258,00
			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	204 258,00
			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	20 833,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 425,00
852			Pomoc społeczna	526 700,00
			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	10 400,00
			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)	10 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 200,00
			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)	112 200,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
			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)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	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	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 900,00
			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)	52 900,00
855			Rodzina	2 280 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 200,00
			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	2 262 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 850,00
			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	511 000,00
			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	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 800,00

			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	1 363 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
			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	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00
			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	350,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 700,00
			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	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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	18 000,00
			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	18 000,00
926			Kultura fizyczna	8 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	8 300,00
			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	8 300,00

	bieżące razem:	22 239 408,00
	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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 856 356,03
		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	23 370,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	23 370,00
		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	23 370,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	23 370,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 832 986,03
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03
600		Transport i łączność	7 638 536,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 626 795,47
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 011 741,51
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 011 741,51
	60016	Drogi publiczne gminne	3 626 795,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 626 795,47
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 626 795,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 775,00
		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	159 075,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 775,00
		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	159 075,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	159 075,00
720			Informatyka	209 383,80
			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	209 383,80
	72095		Pozostała działalność	209 383,80
			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	209 383,80
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 383,80
750			Administracja publiczna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
majątkowe razem:				15 334 051,81
			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	4 018 624,27

Ogółem:			37 573 459,81
		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	4 018 624,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Josif Włuka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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 wózków do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia, w tym należności	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	obsługa długu	z tego:	z tego:					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Robocizno i leniactwo	7 286 940,79	35 474,32	20 474,32	0,00	20 474,32	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 466,47	23 370,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	20 474,32	20 474,32	0,00	0,00	20 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wszystki gmin na rzecz ich rolników w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 474,32	20 474,32	0,00	0,00	20 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 168 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 110,44	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 986,03	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	0,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport łączność	11 385 786,05	345 772,00	345 772,00	0,00	345 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 014,05	5 699 820,03	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 773 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 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. 1 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połeki Łaci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 011 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 741,51	4 011 741,51	0,00	0,00	0,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Drogi publiczne gminne	6 112 827,03	345 772,00	345 772,00	0,00	345 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 855,03	5 766 855,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 772,00	165 772,00	165 772,00	0,00	165 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 795,47	3 626 795,47	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 024,56	2 073 024,56	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	425 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 925,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	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
		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
720			Informatyka	229 645,03	20 595,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	209 050,03	209 050,03	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	229 645,03	20 595,00	20 595,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	20 595,00	0,00	0,00	209 050,03	209 050,03	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 788,80	188 788,80	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,23	20 261,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
730	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73016				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011				4 894 106,34	4 774 106,34	4 507 046,34	3 824 788,00	682 258,34	0,00	287 060,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					68 300,00	68 300,00	68 300,00	55 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			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	
		4210			7 137,03	7 137,03	7 137,03	0,00	7 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			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	
		4440			1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022				217 060,00	217 060,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030			205 560,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220			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	
		4300			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				4 019 509,14	3 889 509,14	3 889 509,14	3 312 500,00	577 009,14	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020			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	
		4010			2 700 500,00	2 700 500,00	2 700 500,00	2 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040			185 000,00	185 000,00	185 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110			370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190			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			127 800,68	127 800,68	127 800,68	0,00	127 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220			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	
		4260			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:					
					Wydzielki bieżące					z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydzielki majątkowe			z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4260	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	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	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 708,46	48 708,46	48 708,46	0,00	48 708,46	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	0,00	0,00		
		6050	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 243,00	38 243,00	38 243,00	0,00	38 243,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	26 443,00	26 443,00	0,00	26 443,00	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 984,20	500 984,20	499 484,20	466 788,00	42 706,20	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	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 267,00	370 267,00	370 267,00	370 267,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 582,00	23 582,00	23 582,00	23 582,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 070,00	55 070,00	55 070,00	55 070,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 869,00	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	7 206,20	0,00	7 206,20	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez powiat Zambudzki	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
	75095		Pozostałe działalności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	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	40,00	40,00	40,00	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	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	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	62 000,00	62 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona strażą pożarną	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	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
		4210	Zarządzenie kryzysowe	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 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	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
757			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	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
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego (kredytów i pożyczek)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	8 671 434,52	8 671 434,52	8 335 797,52	6 610 974,00	1 724 823,52	0,00	335 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 120 284,53	6 120 284,53	5 872 007,53	4 947 542,00	924 465,53	0,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 277,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 551,00	857 551,00	857 551,00	857 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	61 356,00	61 356,00	61 356,00	61 356,00	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	686 166,00	686 166,00	686 166,00	686 166,00	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	110 434,00	110 434,00	110 434,00	110 434,00	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	62 160,00	62 160,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	81 495,00	81 495,00	81 495,00	0,00	81 495,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 273,00	67 273,00	67 273,00	0,00	67 273,00	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	8 634,00	8 634,00	8 634,00	0,00	8 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 263,53	255 263,53	255 263,53	0,00	255 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 886 796,00	2 886 796,00	2 886 796,00	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	276 079,00	276 079,00	276 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odciążenie przebieżkowe w szkołach podstawowych	590 977,99	590 977,99	590 977,99	536 851,00	26 858,99	0,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 268,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 978,00	75 978,00	75 978,00	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	10 828,00	10 828,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 858,99	18 858,99	18 858,99	0,00	18 858,99	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 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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 706,00	420 706,00	420 706,00	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	27 839,00	27 839,00	27 839,00	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			Przebieżkowe	874 717,83	857 273,83	857 273,83	471 986,00	385 287,83	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 373,00	146 373,00	146 373,00	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	11 209,00	11 209,00	11 209,00	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	74 350,00	74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 597,00	10 597,00	10 597,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wysatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	7				9	10					11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 387,83	18 387,83	18 387,83	0,00	18 387,83	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 zatrudniającego	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 957,00	18 957,00	18 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowczenie uczniów do szkół	546 586,76	546 586,76	546 586,76	180 147,00	366 439,76	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	140 979,00	140 979,00	140 979,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 177,00	9 177,00	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	25 812,00	25 812,00	25 812,00	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	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	358 228,00	358 228,00	358 228,00	0,00	358 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,76	4 711,76	4 711,76	0,00	4 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
80146			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	35 976,00	35 976,00	35 976,00	0,00	6 000,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 976,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 464,41	441 464,41	429 792,41	417 021,00	12 771,41	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,00	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:			
					Wydatek bieżący	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydanki zwiększone z tytułu realizacji (lub stwierdzenia) zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wliczanie 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	64 151,00	64 151,00	64 151,00	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	9 144,00	9 144,00	9 144,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków opatrunkowych i leków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 771,41	7 771,41	7 771,41	0,00	7 771,41	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	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	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	320 705,00	320 705,00	320 705,00	320 705,00	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	21 309,00	21 309,00	21 309,00	21 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 427,00	61 427,00	61 427,00	57 427,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4830		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 427,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	34 760,00	6 000,00	28 760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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	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
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	32 760,00	6 000,00	26 760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 krótkim okresie, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nieumiarowalnych świadczeń,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	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	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	
852			Pomoc społeczna	1 470 807,00	1 470 807,00	1 014 575,00	566 404,00	445 169,00	0,00	455 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 573,00	631 573,00	626 873,00	536 804,00	91 069,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 611,00	402 611,00	402 611,00	402 611,00	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	33 530,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00	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	77 297,00	77 297,00	77 297,00	77 297,00	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	10 486,00	10 486,00	10 486,00	10 486,00	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	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	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	
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji / udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	37 020,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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
		4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych/członkowie Korpusu Służby Cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	33 600,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 034,00	95 034,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	51 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 134,00	51 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	3 978,00	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
		85395	Pozostała działalność	3 978,00	3 978,00	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
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	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
	854		Ekologiczna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00
		85416	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycecyjnym	14 000,00	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	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	0,00	0,00
	855		Rodzina	2 748 495,00	2 748 495,00	734 295,00	447 055,00	287 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 635,00	2 387 635,00	373 435,00	358 469,00	14 966,00	0,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 200,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 314,00	127 314,00	127 314,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 948,00	216 948,00	216 948,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące			z tego:				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,		
					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	342 760,00	342 760,00	342 760,00	88 587,00	254 173,00	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	67 751,00	67 751,00	67 751,00	0,00	67 751,00	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	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	5 759,00	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 ubezpieczenie społeczne	13 276,00	13 276,00	13 276,00	0,00	13 276,00	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	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	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	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 644,00	248 644,00	248 644,00	0,00	248 644,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 850,00	2 204 850,00	2 204 850,00	90 200,00	2 114 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 200,00	391 200,00	391 200,00	0,00	391 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 363 800,00	1 363 800,00	1 363 800,00	65 500,00	1 288 300,00	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	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 837,03	1 276 837,03	1 276 837,03	0,00	1 276 837,03	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	24 700,00	17 300,00	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	4 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z gospodarstwa domowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydługi bieżące					z tego:					Wydługi 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.		
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 988,75	757 988,75	461 786,75	253 377,00	208 411,75	295 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 988,75	462 988,75	461 786,75	253 377,00	208 411,75	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 684,00	125 684,00	125 684,00	125 684,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 433,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	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	35 903,00	35 903,00	35 903,00	35 903,00	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	5 117,00	5 117,00	5 117,00	5 117,00	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	73 740,00	73 740,00	73 740,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,75	4 711,75	4 711,75	0,00	4 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 9	dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze konkursowym, w tym: 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	Wydatki majątkowe 15		inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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 zatrudniący	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
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Porozumienia działalności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	278 000,00	278 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki ogółem:				41 088 099,48	22 207 668,93	18 656 624,93	11 803 399,00	6 763 226,93	355 240,00	3 121 131,00	24 673,00	0,00	150 000,00	18 880 630,55	18 880 630,55	6 182 240,06	0,00	0,00



FILENDOJNYCZ SAJADY GMINY
Jednostka Mięka

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Klasyfik.	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	4 067 153,34
1.	§903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	-
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	-
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-
4.	§ 911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	-
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-
6.	§ 944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	-
7.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ. (wynik. z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	874 580,11
8.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-
9.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	3 192 573,23
10.	§ 952	<i>Pożyczki</i>	
10a.	§ 952	<i>Kredyty</i>	3 192 573,23
10b.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
11.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-
		Rozchody ogółem	522 513,67
1.	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
2.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-
3.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	552 513,67
3a.		Spłaty pożyczek	147 920,96
3b.		Spłaty kredytów	404 592,71
4.	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

I. Przychody tj.:

1. Kredyt w kwocie –3 192 573,23 zł.

Ad. 1. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **3 192 573,23zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których spłatę zaplanowano w 2023 roku w kwocie **552 513,67 zł** oraz finansowania zadań majątkowych w kwocie **2 640 059,56 zł**:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Glinki” – kwota **67 035,00 zł**,
- 2) „Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś” – kwota **2 073 024,56zł**,

3) „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji – Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszycy” – kwota **500 000,00 zł**,

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **552 513,67zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spłaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **404 592,71 zł**,
2. długoterminowych pożyczek – kwota **147 920,96 zł**.

Ad. 1. Spłaty kredytów w 2023 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **552 513,71 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo” –**57 200,71 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – **19.440,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” –**41.880,00 zł**,
4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – **37.500,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” –**39.124,00 zł**,
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” –**109.368,00 zł**,
7. „Budowa drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93” i Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszo-jezdni i chodnika w miejscowości jezuicka Struga” – **100 080,00 zł**.

Ad. 2. Spłaty pożyczek w 2023 r. wg harmonogramu spłat w kwocie **147 920,96 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – **65.184,00 zł**,
2. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – **6.800,00 zł**,
3. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – **7.800,00 zł**.
4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” – **22 476 zł**,
5. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w centrum miejscowości Rojewo” – **45 660,96 zł**.

Źródłem pokrycia zobowiązań będzie zaciągnięty kredyt.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Młaka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z dotacji na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kierunku inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na świadczeniach realizowanych z zadań	Wydatki zwiększenie zakładów stałociennych zadani					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		4	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	55 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	55 500,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	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
		4210		0,00	0,00	0,00	7 137,03	7 137,03	7 137,03	0,00	7 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	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
		4440		0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 600,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 600,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		1 668,00	1 668,00	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		0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	33 600,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				2 280 300,00	2 280 300,00	0,00	2 280 300,00	2 280 300,00	2 280 300,00	233 034,00	33 966,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			2 282 200,00	2 282 200,00	0,00	2 282 200,00	2 282 200,00	2 282 200,00	233 034,00	14 966,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		2 282 200,00	2 282 200,00	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
		3110		0,00	0,00	0,00	2 014 200,00	2 014 200,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	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,				
									wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowań, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowań	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	216 948,00	216 948,00	216 948,00	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	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	
85503			Kieria Durej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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) ualawami	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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) ualawami	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 422 265,00	2 422 265,00	0,00	2 422 265,00	2 422 265,00	408 065,00	323 734,00	84 334,00	0,00	2 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRZEWODN ZAKŁAD GMINY
Joanna Kozłowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/306/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2023 rok**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			Razem	5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Razem	5 000,00



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Kijka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/306/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

w złotych

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	33 000,00

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

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



PREZESIDENTKA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/306/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓŁEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	270 240,00	240,00	270 000,00	-
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	270 000,00	-	270 000,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	85 000,00	85 000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	15.000,00	15.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2360	25.000,00	25.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2360	45.000,00	45.000,00	-	-
III.	OGÓŁEM: I – II	Ogółem:	355 240,00	85.240,00	270 000,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jewana Szyka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/306/2022
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 370,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowych w m. Osiek Wielki, Rojewice, Dąbie	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dookumentacji projektowej budowy studni głębinowej	8 610,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 610,00
			Modernizacja SUW w Rojewie - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wody	14 760,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	14 760,00
600			Transport i łączność	18 208 110,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 708 110,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 562,95
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	171 910,44
			Dochody własne jst	171 910,44
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	163 200,00
			Dochody własne jst	163 200,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	761 417,51
			Dochody własne jst	761 417,51
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Glinki	67 035,00
			Kredyty i pożyczki	67 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 795,47
			Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	3 626 795,47
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 626 795,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 024,56
			Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś	2 073 024,56
			Kredyty i pożyczki	2 073 024,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 844 727,54

		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo	4 250 000,00
		Inne	4 250 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)	2 582 986,03
		Inne	2 582 986,03
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	4 011 741,51
		Inne	4 011 741,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00

	70095		Pozostała działalność	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
			Przebudowa placu zabaw w Rojewie	159 075,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
			Przebudowa placu zabaw w Rojewie	90 925,00
			Dochody własne jst	90 925,00
720			Informatyka	209 050,03
	72095		Pozostała działalność	209 050,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 788,80
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	188 788,80
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	188 788,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,23
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 261,23
			Dochody własne jst	20 261,23
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Adaptacja toalety w Urzędzie Gminy na potrzeby osób z niepełnosprawnością	120 000,00
			Inne	120 000,00
Razem				18 880 530,55



PRZEWIDUJĄCĄ
Joulika

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/306/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wpływy

w złotych

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

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
			Razem:	40 000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Kępa

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/306/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Wpływy

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

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	
			w tym:	
	90002		Gospodarka odpadami	1 363 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276 637,03
		4430	Różne opłaty i składki	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			Razem:	1 363 800,00

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



Handwritten signature in blue ink over a red stamp that reads "PRZEDSIĘBIORCA Z WYKONANIEM".

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/306/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

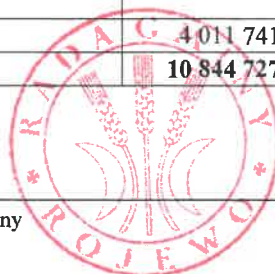
Dochody – 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana (+/-)	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 832 986,03	-	6 832 986,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 832 986,03	-	6 832 986,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03	-	6 832 986,03
600			Transport i łączność	4 011 741,51	-	4 011 741,51
	60013		Drogi publiczne gminne	4 011 741,51	-	4 011 741,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 011 741,51	-	4 011 741,51
			Razem:	10 844 727,54	-	10 844 727,54

Wydatki – 2023 r. – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010				6 832 986,03	-	6 832 986,03
	01044			6 832 986,03	-	6 832 986,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 832 986,03	-	6 832 986,03
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (etap I)</i>	2 582 986,03	-	2 582 986,03
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo</i>	4 250 000,00	-	4 250 000,00
600			Transport i łączność	4 011 741,51	-	4 011 741,51
	60013		Drogi publiczne gminne	4 011 741,51	-	4 011 741,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 011 741,51	-	4 011 741,51
			<i>Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo</i>	4 011 741,51	-	4 011 741,51
			Razem:	10 844 727,54	-	10 844 727,54



PRZEWODNICA RADY GMINY

Joanna Gajda

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/306/2022

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00
852			Pomoc społeczna	4.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.800,00
855			Rodzina	19 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 600,00
			Razem	26 100,00



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Jolanta Wąska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok

I.1 Do budżetu Gminy Rojewo na 2023 r., po stronie dochodów przyjęto:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.:

1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2023 r. w kwocie **7 809 583,00 zł**, z czego:

a) część wyrównawcza – **3 061 588,00 zł**, z tego:

– kwota podstawowa – 1 844 065,00 zł,

– kwota uzupełniająca – 1 217 523,00 zł,

b) część równoważąca – **59 755,00 zł**,

c) część oświatowa – **4 688 240,00 zł**.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2023 r. (PIT) – **2 311 079,00 zł** [wskaźnik na 2023 r. wyniesie 38,40% - (w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%, w 2021 38,23%, w 2022 38,34)].

2. Dochody i dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

3. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr BDB.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022 r.

4. Podatek od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLV/285/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2023 rok (Dz. Urz. W K-P z 04.11.2022 r., poz. 5667).

5. Podatek rolny – na podstawie uchwały XLV/284/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2023 rok (Dz. Urz. W K-P z 04.11.2022 r., poz. 5668).

6. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. – 323,18 zł za 1m³ (w 2022 r. 212,26 zł za 1m³, w 2021r. 196,84 zł za 1m³, w 2020 r. 194,24 zł za 1m³), (M.P z 2022 r. poz. 996), czyli 71,0996 zł od 1 ha fizycznego lasu.

7. Podatek od środków transportu prognozowano według 3% wzrostu względem stawek roku 2022.

8. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2022.

9. Ustalając prognozowane dochody na 2023 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 2022 r. miesięcznie w wysokości 30,00 zł od osoby za odpady selektywnie zbierane.

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 2023 rok, stanowią dochody z:

1. Podatku od nieruchomości – 3 860 094,00 zł (2 949 534,00 i 910 560,00),
2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 2 311 079,00 zł i prawnych – 190.711,00 zł).
3. Podatek rolny – 1 023 716,00 zł (82 269,00 i 941 447,00),

gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy (37 354 459,81 zł) stanowi odpowiednio: 10,33%, 6,70% i 2,74%.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 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 68.300,00 zł.

Powyższa informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie opracowywania budżetu na 2023 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 2023 rok. **O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie realizacji budżetu roku bieżącego przypuszcza się, iż dochody z tego tytułu w trakcie przyszłego roku budżetowego 2023 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 2023 r. MF, F i PR powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 r.

Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na 2023 rok wynosi **37 573 459,81 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, na 2023 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **37 354 459,81 zł** wyodrębniono:

- dochody bieżące – **22 239 408,00 zł**,
- dochody majątkowe – **15 334 051,81 zł**.

Budżet Gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy *Wydatkami budżetu* a *Dochodami budżetu*) w wysokości **3 514 639,67 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

Planowany dług Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **3 021 082,67 zł** i stanowi 8,09% relacji do dochodów ogółem budżetu planowanych na 2023 rok.

Obsługa długu publicznego Gminy planowana jest w wysokości **150.000,00 zł**. W roku budżetowym 2023 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY ROJEWO NA 2023 rok

Dochody majątkowe w kwocie 15 334 051,81 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 856 356,03 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 23 370,00 zł:

Dochody majątkowe w wysokości 23 370,00 zł zaplanowana dotacja EFRR na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn. **Modernizacja SUW w Rojewie (14 760,00 i 8 610,00).**

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi– 6 832 986,03 zł

Dochody majątkowe w wysokości 6 832 986,03 zł środki z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn. **Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I Etap) – 2 582 986,03 zł** oraz pn. **Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II Etap) – 4 250 000,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność – 7 638 536,98 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 4 011 741,51 zł

Dochody majątkowe w wysokości 4 011 741,51 zł środki z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo.**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 626 795,47 zł

Dochody majątkowe w wysokości 3 626 795,47 zł – środki jako dofinansowanie z PROW 2014-2020 do 63,63% kosztów kwalifikowanych pn. **Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś-Rojewice wraz z częścią drogi gminnej.**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 509 775,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 509 775,00 zł

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **509 775,00 zł**, z tego przypada:

1)kwota 700,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z mocy ustawy.

2)kwota 350.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo.

3)Kwota 159.075,00 zł (§ 6257) tytułem dofinansowania z PROW 2014-2020 do 63,63% do zadania pn. **Przebudowa placu zabaw w Rojewie.**

Dział 720 – Informatyka – 209 383,80 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 209 383,80 zł

Dochody majątkowe w kwocie **209 383,80 zł** dotyczą dofinansowania ze środków UE do zadania pn. **Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.**

Dział 750 – Administracja publiczna – 120 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 120 000,00 zł

Planuje się do pozyskania w tym rozdziale dofinansowania z PFRON na kwotę **120 000,00 zł**, do zadania pn. **Adaptacja toalety w Urzędzie Gminy na potrzeby osób z niepełnosprawnością.**

DOCHODY BIEŻĄCE GMINY ROJEWO ZAPLANOWANE na 2023 r.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 22 239 408,00 zł pochodzących będą z następujących źródeł:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 649 500,00

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **649 500,00 zł** pochodzą z sprzedaży wody (§ 0830) – 645 000,00 zł, natomiast kwota 4.500,00 zł – to planowane wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 303 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 303 000,00 zł

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **303 000,00 zł** pochodzą będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37.000,00 zł (§ 0550),
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 260 000,00 zł (§ 0750),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów – 6.000,00 zł (§ 0920).

Dział 710 – Działalność usługowa – 5 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **5 000,00 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 2023 r.)

Dział 750 – Administracja publiczna – 68 300,00

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **68 300,00zł**, które dotyczą następujących źródeł:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **68 300,00zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota 68 300,00 zł. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 668,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 668,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.668,00 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 – 8 369 949,00 zł

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **8 369 949,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzą z następujących źródeł:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **10.100,00 zł**. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej:

- kwota dot. karty podatkowej – **10.000,00 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 3 388 778,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 2 949 534,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) – 82 269,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – 117.775,00 zł
- podatek od środków transportowych (§0340) – 230 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 5.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorn. i koszt.up. – 200,00 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 2 333 781,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 910 560,00 zł
- podatek rolny (§ 0320) – 941 447,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – 6 274,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – 190 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 80 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 185.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień – 4 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 16.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 135 500,00 zł

Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 135 500,00 zł pochodzą z następujących opłat:

1) opłaty skarbowej – 38 000,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r.

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.000,00 zł (§ 0460); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35 000,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2022 r.,

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 28.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z 2022 r.),

5) wpływy z różnych opłat – kwota 8 500,00 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 2 501 790,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

1)udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji – 2 311 079,00 zł (§ 0010),

2)podatku dochodowego od osób prawnych – 190 711,00 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 – 7 809 583,00 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 **7 809 583,00 zł**, z tego:

1)część oświatowa – 4 688 240,00 zł (R.75801 - 2920),

2)część wyrównawcza – 3 061 588,00 zł (R.75807 - 2920),

3)część równoważąca – 59 755 zł (R.75831 - 2920).

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej na 2023 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).

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 204 258,00 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą:

Rozdział 80104 – Przedszkola 204 258,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **204 258,00 zł** dotyczą:

1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 833,00 zł (§ 0660),

2) kosztów wyżywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymaną kalkulacją – 183 425,00 zł (§ 0670).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 526 700,00 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczą:

I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) – kwota 72 000,00 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 **72 000,00 zł** (§ 2010).

II. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 454 700,00 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 10.400,00 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 112 200,00 zł (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota **181 500,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota **97 700,00 zł** (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota **52 900,00 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 855 – Rodzina – 2 280 300,00 zł

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

Łącznie **2 262 200,00 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,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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

Zaplanowana kwota **18 000,00 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 – 1 994 850,00 zł

Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale *900* dotyczy następujących rozdziałów:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **511 000,00 zł** pochodzących będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – 340.000,00 zł (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł (§ 0920),
- 3) wpływów z różnych dochodów (z tytułu podatku VAT należnego gminie) – 170.000,00 zł (§ 0940)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **1 363 800,00 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 **1 363 800,00 zł** (§0490),

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie **42.000,00 zł** na podstawie Porozumienia 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.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000,00 zł

Dochody planowane w tym rozdziale pochodzą z 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 **40 000,00 zł** (§ 0690).

Środki ujęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 350,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **350,00 zł** (§ 0400) pochodzą z opłat 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 – 37 700,00 zł

Dochody zaplanowane na 2023 r. w wysokości **37 700,00 zł** dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.500,00 zł** (§ 0640),

2. Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **4 500,00 zł** (§ 0910).

3. Dotacji w wysokości **27 700,00 zł** z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rojewo w roku 2023 na podstawie podpisanej umowy 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 – 18 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **18 000,00 zł** (§ 0830) pochodzą z opłat za wynajem świetlic wiejskich. Wielkość dochodów została przyjęta szacunkowo.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 8 300,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 8 300,00 zł

W rozdziale tym planowane dochody w kwocie **3 500,00 zł** (§ 0830) pochodzą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo.

II.1 Wydatki budżetowe na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **41 088 099,48 zł**, w tym na wydatki bieżące **22 207 568,93 zł** i pozostała kwota **18 880 530,55 zł** limit na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 45,95% wydatków ogółem.

Budżet został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **3 514 639,67 zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są kredyty i pożyczki w wysokości **2 640 059,56 zł** i Wolne środki pochodzące z 2021 r. w wysokości **874 580,11 zł**. 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 – 7 296 940,79 z tego na:

– wydatki bieżące plan – **35 474,32 zł**,

– wydatki majątkowe plan – **7 261 466,47 zł**.

1. Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 15 000,00 zł

Uwzględniając wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie zaplanowano dotację celową w wysokości **15.000,00 zł** (§2830) z przeznaczeniem na usprawnienie działania melioracji na użytkach rolnych przez „**Konserwację rowu R-D3 i R-D2 w miejscowości Stara Wieś, Rojewice**” 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 – 20 474,32 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie **20 474,32 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.

2. Wydatki majątkowe:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 7 261 466,47 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 93 370,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadania pn.:

a), „Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowych w m. Osiek Wielki, Rojewice, Dąbie” – w wysokości **70.000,00 zł** (środki własne),

b), „Modernizacja SUW w Rojewie – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej” – w wysokości **8 610,00 zł** (Dotacja EFRR),

c), „Modernizacja SUW w Rojewie – Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wody” – w wysokości **14 760,00 zł** (dotacja EFRR)

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 7 168 096,47 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadania pn.:

a), „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo” I etap – w wysokości **2 746 186,03 zł** (163 200,00 zł - wkład własny, 2 582 986,03 zł – dofinansowanie Polski Ład)

b), „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo” II etap – w wysokości **4 421 910,44 zł** (171 910,44 zł - wkład własny, 4 250 000,00 zł – dofinansowanie Polski Ład).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 200 000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 200 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **200 000,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych między innymi na:

– zakup wodomierzy oraz zakup innych potrzebnych materiałów – **10 000,00 zł** (§4210),

– zakup energii elektrycznej i wody dla mieszkańców m. Jarki i Dąbie – **120 000,00 zł** (§4260)

– zakup usług remontowych – **20 000,00 zł** (§4270)

– zakup usług pozostałych, w tym m. in. badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwanie awarii – **15 000,00 zł** (§4300)

– ubezpieczenie mienia – **32 500,00 zł** (§4430)

– opłaty za zajęcie pasa drogowego – **2 500,00 zł** (§4520)

Dział 600 – Transport i łączność – 11 385 785,05 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 4 773 159,02 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **4 773 159,02 zł**, jako wydatki majątkowe zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” (wkład własny – **761 417,51 zł**, dofinansowanie Polski Ład - **4 011 741,51 zł**).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 500 000,00 zł

Zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie „Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. Oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce” – **500 000,00 zł** (na zadanie zabezpiecza się plan środków własnych gminy **500.000,00 zł**, pochodzących z kredytu kwota **500.000,00 zł**)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6 112 627,03 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **6 112 627,03 zł**, dotyczą:

-wydatków bieżących w kwocie 345 772,00 zł,

-wydatków majątkowych w kwocie 5 766 855,03 zł.

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

– zakup materiałów – 30 000,00 zł (§4210),

– zakup usług remontowych (utwardzenie i równanie nawierzchni) – 165 772,00 zł (§4270)

– zakup usług pozostałych – kwota 150 000,00 zł, (§4300), w tym:

Ø utrzymanie dróg (zakup i transport kruszywa, gruzu, żużlu)

Ø zimowe utrzymanie dróg,

Ø zakup usług pozostałych.

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5 766 855,03 zł** przeznaczone będą na realizację zadań:

– „**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust na kanale Jezuicka Struga w m. Glinki**” – planowana kwota środków własnych pochodzących z kredytu na to zadanie wynosi **67 035,00 zł**,

– „**Budowa drogi gminnej nr 150205C Stara Wieś – Rojewice wraz z częścią drogi gminnej w m. Stara Wieś**” – na zadanie zabezpiecza się plan środków własnych gminy **2 073 024,56 zł**, pochodzących z kredytu kwota **2 073 024,56** oraz dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie **3 626 795,47 zł**. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 465 600,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 465 600,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

– wydatków bieżących w kwocie **215 600,00 zł**,

– wydatków majątkowych w kwocie – **250 000,00 zł**

Wydatki bieżące:

– zakup materiałów i wyposażenia: budynki mienia komunalnego – kwota **35.000,00 zł**, – zakup energii – **34.000,00 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 – **140 000,00 zł**

– różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – **4.000,00 zł**

– opłaty na rzecz budżetów jst – **2 600,00 zł**,

Wydatki majątkowe:

Zadanie pn. „**Przebudowa placu zabaw w Rojewie**” – **250 000,00 zł**.

Na zadanie zabezpiecza się plan środków własnych gminy **90 925,00 zł**, oraz dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie **159 075,00 zł**. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **30 000,00 zł**, która obejmuje planowane **wydatki bieżące**, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 25 000,00

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.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5 000,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano **5 000,00 zł**, (§ 2020) to dotacja celowa na zadania powierzone z budżetu państwa na podstawie porozumień (wielkość przyjęta do budżetu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

Dział 720 – Informatyka – 229 645,03 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 229 645,03 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków majątkowych tj. realizacji zadania „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**” w wysokości **209 645,03 zł**.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 1 800,00 zł

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 1 800,00 zł

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 – 4 894 106,34 zł

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **4 894 106,34zł** przypadają na wydatki przeznaczone na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 68 300,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 68 300,00 zł w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (wydatki bieżące).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 217 060,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **217 060,00 zł** przeznaczone będą na obsługę Rady Gminy, z tego:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet dla radnych zaplanowane w kwocie 205 560,00 zł, w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia– 5 500,00 zł (m.in. kalendarze itp.)

§4220 –Zakup środków żywności: napoje, art. spożywcze (woda, kawa, słodycze) na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 3 000,00 zł,

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 019 509,14 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 3 899 509,14 zł,

- wydatki majątkowe – 120.000,00 zł.

W ramach tych wydatków bieżących zaplanowano:

– wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 3 312 000,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników, 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 588 509,14 zł, przeznaczone będą m. in. na:

Øwydatki niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 10.000,00 zł,

Øwplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 000.00 zł,

Ønagrody konkursowe (konkursy objęte patronatem Wójta Gminy) – 2.000,00 zł,

Øzakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków itp.) – 127 800,68 zł,

Øzakup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 4 000,00 zł,

Øzakup energii elektrycznej – 80 000,00 zł,

Øzakup usług remontowych – 1.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek),

Øzakup usług zdrowotnych – 3 500,00 zł,

Øzakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, obsługa prawna i inne) – 170 000,00 zł,

Øopłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21 000,00 zł,

Øzakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 000,00 zł,

Øpodróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe) – 21.000,00 zł,

Øróżne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy (3) i inne – 42 000,00 zł,

Øodpisy na ZFŚS – 48 708,46 zł,

Økoszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00 zł, w tym:

Økoszty egzekucji komorniczej (wpis w KW hipoteki przymusowej)

Øszkolenia pracowników – 15.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „**Adaptacja toalety w Urzędzie Gminy na potrzeby osób z niepełnosprawnością**” na kwotę **120 000,00 zł**– dofinansowanie z PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38 243,00 zł

Na promocję gminy w rozdziale zaplanowano kwotę ogółem **38 243,00 zł** z tego:

- zakup nagród (puchary) – 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł (obejmuje wydatki na zakup gadżetów promujących gminę: kalendarze, „smyczki”, długopisy, notesy, balony itp.),

- zakup środków żywności – 500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 26 443,00 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 – 500 994,20 zł

Na funkcjonowanie SZOiK zaplanowano limit wydatków w wysokości **500 994,20zł**, z tego wydatki osobowe w wysokości **456 788,00 zł** oraz wydatki rzeczowe – **42 706,20 zł**:

§ 4010 ujęto środki finansowe w kwocie **370 267,00zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w wysokości **23 582,00 zł**

§ 4110 naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **55 070,00 zł**

§ 4120 ujęto składki na Fundusz Pracy oraz FS w wysokości **6 869,00 zł**

wydatki rzeczowe – **42 706,20 zł**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 500,00 zł**;

- § 4210 kwota **7.000,00 zł** obejmuje zakup artykułów papierniczych, druków, artykułów kserograficznych i drukarskich, akcesoriów komputerowych;

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

- § 4300 to suma **20.000,00 zł** obejmuje zakup usług materialnych, napraw, prowizji, opłat, porto;

- § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych **2.500,00zł**;

- § 4410 to kwota **2.000,00 zł** przeznaczona na podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy);

- § 4430 ujęto na opłaty i składki - **500,00 zł**;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów na 2022 r. w wysokości **7 206,20 zł**;
- § 4700 obejmuje szkolenie pracowników w wysokości **3.000,00 zł**;
- § 4710 obejmuje wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości **1.000,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **50 000,00 zł** przeznaczone będą na: wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 668,00 zł

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

Prawa – 1 668,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.668,00 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 Bydgoszcy). Wydatki osobowe – kwota 1.600,00 zł i wydatki rzeczowe – 68,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 62 000,00 zł

W dziale 754 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 50 000,00 zł

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **50 000,00 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 **15.000,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota **15 000,00 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 – 800,00 zł;

§ 4270 – Zakup usług remontowych – **3 000,00 zł** – przeznaczone na naprawy pojazdów, sprzętu;

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **2 000,00 zł** – przeznaczone na badania lekarskie druhow OSP;

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota **3.000,00 zł**;

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na ten cel zaplanowano **700,00 zł**;

§ 4430 – Różne opłaty i składki – na ten cel zaplanowano **10 500,00 zł**, środki wydatkowane będą na opłaty związane z ubezpieczeniem członków OSP oraz ubezpieczenie wozów bojowych.

Z tego:

§	OSP Rojewo	OSP Rojewice
3030	9.000,00	6.000,00
4210	10.000,00	5 000,00
4220	500,00	300,00
4270	1.500,00	1.500,00
4280	1.000,00	1.000,00
4300	1 500,00	1 500,00

4360	700,00	-
4430	9.500,00	1.000,00
Razem	33 700,00	16 300,00
Ogółem	50 000,00	

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 12 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 150 000,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 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 2023. Wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek zostały przyjęte szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 210 000,00 zł

W dziale 758 zaplanowano środki w łącznej kwocie **210.000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej **210.000,00 zł**, z tego:

-rezerwa ogólna w kwocie **135.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2023 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 – 8 671 434,52 zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (zł)
801		Oświata i wychowanie, w tym:	8 671 434,52
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 671 434,52</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	6.120 284,53
	80101	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	<i>3 922 616,16</i>
	80101	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	<i>2 184 179,37</i>
	80101	<i>Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury</i>	<i>13 489,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	590 977,99
	80103	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	<i>341 177,17</i>
	80103	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	<i>249 800,82</i>
	80104	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	<i>704 717,83</i>
	80104	<i>Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury</i>	<i>170 000,00</i>
	80113	<i>Dowożenie uczniów</i>	<i>546 586,76</i>
	80146	<i>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie</i>	<i>22 409,00</i>
	80146	<i>Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka</i>	<i>13 567,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	441 464,41

80195	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie	28 517,00
80195	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka	32 910,00

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 **8 671 434,52 zł**, z czego cała kwota dotyczy tylko wydatków bieżących.

Subwencja oświatowa na 2023 r. wynosi 4 688 240,00 zł (prognoza MF).

Środki własne gminy – **3 983 194,52zł**, co stanowi **45,93%** wydatków ogółem zaplanowanych w dziale 801.

Według podziału na jednostki organizacyjne oświatowe Gminy kwota planu **8 671 434,52zł** rozkłada się następująco:

1. Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury – **730 075,76 zł**;
2. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach – **2 902 753,60 zł**;
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie – **5 038 605,16 zł**.

W dziale 801 na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę ogółem – **6 610 974,00 zł** (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **1 724 823,52 zł** (§§ 4190, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – **335 637,00 zł** (§§ 3020).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 35 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **35 000,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł

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 **2 000,00 zł**. Kwota ta dotyczy wydatków rzeczowych: zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 33 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Zaplanowane środki dotyczą:

- Wydatków osobowych w kwocie **6 000,00 zł**, zaplanowanych na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia.

- Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie **26 760,00 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 celowa 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 2022 r. niewykorzystane środki w 2022 r. zasilą budżet 2023 r. na zwalczanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 470 807,00 zł

W dziale 852 zaplanowano środki finansowe na wydatki 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 **72 000,00 zł**,

-dotacje celowe na zadania własne - kwota **454 700,00 zł**,

-środki własne gminy kwota **944 107,00 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 260 800,00 zł

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 **260 800,00 zł**. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego w DPS wyniesie 3.512,00 zł. W II półroczu 2022 r. planuje się umieścić kolejną osobę w DPS z wyższą odpłatnością (3.868 zł/m-c). **Źródłem finansowania tych potrzeb są środki własne gminy.**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 600,00 zł

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 – 10 400,00 zł

Wydatki w kwocie **10.400,00 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 – 187 400,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **187 400,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

– dotacji celowej na zadania własne – **112 200,00 zł**;

- środki własne gminy – **75 200,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 22 500,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie **22.500,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. **Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 181 500,00 zł

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale 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 – 631 573,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **631 573,00 zł**

Z powyższej kwoty **535 804,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 5 etatów. Pozostała kwota **91 069,00 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 – **97 700,00 zł**

– **środków własnych gminy – 533 873,00 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **72 000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi – 33 600,00 zł oraz regulowanie należności za wykonaną usługę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – 38 400,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 95 034,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **95 034,00 zł**, stanowią

Óśrodki własne gminy – 42 134,00 zł,

Ódotacje na zadania własne – **52 900,00 zł** (informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego)

Środki przeznaczone będą na:

– świadczenia społeczne – 51 134,00 zł,

– zakup usług pozostałych – 43 900,00 zł.

Wysokość dotacji zostanie zmieniona po podpisaniu umowy na dożywianie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **9.000,00 zł** przeznaczone na 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 – 3 978,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3 978,00 zł

Plan na rok 2023 dotyczy projektu realizowanego na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego”. Źródłem finansowania projektu są środki od partnera RPO Europa w wysokości 67 704,00 zł oraz środki własne gminy przeznaczone na zasiłki w wysokości 44 720,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16 000,00 zł

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale w kwocie **16 000,00 zł** przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów są **środki własne gminy**.

Plan na 2023 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizuje GOPS.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14 000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł**.

§ 3240 Stypendia dla uczniów **14 000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina – 2 748 495,00 zł

W dziale 855 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **2 748 495,00 zł** przeznaczone na finansowanie świadczeń 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 – 2 280 300,00 zł,

2. **środków własnych gminy** – 468 195,00 zł.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 387 635,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2 262 200,00 oraz środki własne w kwocie 120 435,00:

Wydatki przeznaczone będą na:

–Świadczenia społeczne – **2 014 200,00 zł**, które dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

–Wydatki osobowe kwota **358 469,00 zł**

– wynagrodzenia osobowe pracowników – **127 000,00 zł.**

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10 822,00 zł**

– składki na ubezpieczenie społeczne – **216 948 zł,**

– składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego – **3 385,00 zł.**

–Wydatki rzeczowe – plan **14 966,00 zł**, z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł,

– zakup energii – 1 140,00 zł,

– zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,

– odpis ZFSS – 3 326,00 zł,

– szkolenia pracownika – 2 000,00 zł.

Rozdział: 85503 - Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 342 760,00 zł

Środki tego rozdziału to kwota **342 760,00 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 342 760,00 zł.**

Wydatki osobowe tego rozdziału – 88 587,00 zł:

– wynagrodzenia osobowe pracownika - 67 751,00 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 759,00 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne – 13 276,00 zł

– składki na FP i FS – 1 801,00 zł

Wydatki rzeczowe – 254 173,00 zł:

– zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

– zakup usług pozostałych – 1.366,00 zł

– zakup usług przez jst od innych jst (utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej) – 248 644,00 zł,

- odpis na zfss – 1 663,00 zł,

- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **18 000,00 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 – 2 204 850,00 zł

W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **2 204 850,00 zł** na wydatki bieżące.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 391 200,00 zł

Limity wydatków planowane w tym rozdziale w wysokości **391 200,00 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 Jezuicka Struga oraz za wywóz ścieków do Zakładu Komunalnego w Gniewkowie oraz koszty udrażniania sieci, łączny plan 110 000,00 zł (§4300). Ponadto, w rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

1) Wojewódzki Zarząd Dróg – kwota 57 000,00 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 odłuszczaczy) – 60 000,00 zł (§4210).
- zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach i w punkcie zrzutu ścieków –150 000,00 zł (§4260)
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł (§4270)
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 4.200,00 zł (§4430).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 363 800,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1 363 800,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wydatki osobowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracownika (1 et.) zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 1 298 300,00 zł:
 - zapłata za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 276 637,03 zł,
 - odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1 662,97 zł,
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 5.808,00 zł, w tym:

– zakup energii (PSZOK) – 20 000,00zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000,00 zł

Limit wydatków w tym rozdziale wynosi **10.000,00 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 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42 000,00 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki dotyczące obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Środki pochodzą z refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt -34 300,00

Limit wydatków na 2023 r. ustala się w wysokości **34 300,00 zł**. Środki przeznaczone będą na wyłapywanie niebezpiecznych zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, z tego:

- zakup karmy – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34 000,00 zł.

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 – 292 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie **292 500,00 zł, z tego:**

- na wydatki bieżące – 292 500,00zł,
- na wydatki majątkowe – 0,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone są na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zapłata za zużytą energię – plan 252 500,00 zł
- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 40.000,00 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **40 000,00 zł** przeznaczone będą na zakup:

- nagród konkursowych – 3.000,00 zł,
- materiałów i wyposażenia – w kwocie 10 000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 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 – 350,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **350,00 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 - 27 700,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości **27 700,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo kwota 27 700,00 zł pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 757 988,75 zł

Wydatki realizowane w tym dziale przeznaczono wyłącznie na wydatki bieżące.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 462 988,75 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano na 2023 r. środki w wysokości **462 988,75 zł** w ramach budżetu SZOiK.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 270 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **270.000,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Samorządowa instytucji kultury została powołana do życia z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nr XI/61/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. Rady Gminy Rojewo w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i nadania jej statutu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 25 000,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **25.000,00 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 2023 po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna – 278 000,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **278.000,00 zł** na realizację zadań bieżących.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 228 000,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **228 000,00 zł** i dotyczą w całości **wydatków bieżących** na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210)– 2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 220 000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne usługi (§4300) –3.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (§4430) –3.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **50 000,00zł** przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 45.000,00 zł będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert adresowanych do Stowarzyszeń.
2. Pozostałe środki w kwocie 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (§4210).



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jouanna Szęka

