

**ZARZĄDZENIE NR 73/2023**

**Wójta Gminy Rojewo  
z dnia 13 listopada 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**inż. Rafał Żurkowski**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872.

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.<sup>3</sup>), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.<sup>4</sup>), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103),

Rada Gminy Rojewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 47 645 953,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 809 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 22 836 947,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 57 715 016,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 578 464,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 33 136 551,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 069 063,04 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł, przelewów z rachunków lokat w kwocie 1 489 063,04 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 580 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 510 936,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 393 241,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 272 303,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 12 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10.

Określa się plan wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13.

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 580 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 580 000,00 zł

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 580 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
  - a. dokonania 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.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130 000,00 zł
2. celową w wysokości 70 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**WÓJT**  
  
**inż. Rafał Żurawski**

## Plan dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 506 405,00</b>
01043			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>657 905,00</b>
	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	657 905,00
01044			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12 839 500,00</b>
01095		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00
		0690	Pozostała działalność	9 000,00
			Wpływy z różnych opłat	9 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>649 500,00</b>
40002		0830	Dostarczanie wody	649 500,00
			Wpływy z usług	645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 379 241,00</b>
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 379 241,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 629 241,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>593 700,00</b>
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>593 700,00</b>
		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	200 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 400,00</b>
		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	86 400,00
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 400,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 676,00</b>
		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	1 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			powiatowo-gminnym) usiawami	
	75601		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 451 572,00</b>
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>100,00</b>
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 448 009,00
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 969 534,00
		0330	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 775,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 416 334,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		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	10 000,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
		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	44 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 422 129,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 946 931,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 216 329,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 329,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 730 602,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 602,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 621,65</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>225 621,65</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 621,65
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 200,00</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		<b>Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 000,00</b>

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85216		Zasłki stałe	152 700,00
	85219		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
			Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00
		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	110 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 649 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 639 600,00
		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	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 128 380,00
		0830	Wpływy z usług	631 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 780,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 434 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 826,37
		0830	Wpływy z usług	244 523,17
				24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	220 523,17
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 187 303,20</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 847,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 300,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 300,00</b>
		0830	Wpływy z usług	14 300,00
<b>Razem</b>				<b>47 645 953,02</b>


  
**WÓJT**
  
*Rafał Żurkowski*
  
**inż. Rafał Żurkowski**



## Plan dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
		0690	Pozostała działalność	9 000,00
400	40002		Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00
			Dostarczanie wody	649 500,00
		0830	Wpływy z usług	645 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710	71035		Działalność usługowa	5 000,00
			Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 000,00
			Urzędy wojewódzkie	88 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00
756	75601		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 676,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 451 572,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 448 009,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 969 534,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 775,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
				200,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 416 334,00</b>
		0310	Wpływy z podatku rolnego	920 560,00
		0320	Wpływy z podatku leśnego	920 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnierni	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
		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	44 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 422 129,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 946 931,00</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 216 329,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 329,00
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 730 602,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 602,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 200,00</b>
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>152 700,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 700,00</b>
		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	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 200,00</b>
		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	110 200,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 200,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>
		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	4 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 677 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	2 639 600,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	27 500,00
		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	27 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 128 380,00
		0830	Wpływy z usług	631 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 780,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 434 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	12 500,00
		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	7 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	47 847,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 847,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	14 300,00
<b>Razem</b>				<b>24 809 006,00</b>


  
**WÓJT**
  
**Zuprowski**
  
 inż. Rafał Zuprowski

## Plan dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	13 497 405,00
		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	657 905,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	657 905,00
600		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00
	60016		<b>Transport i łączność</b>	12 839 500,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 379 241,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 379 241,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 629 241,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 750 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	350 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	350 000,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	225 621,65
		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	225 621,65
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	225 621,65
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 383 979,37
		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	220 523,17
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	220 523,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 456,20
				1 163 456,20
<b>Razem</b>				<b>22 836 947,02</b>

  
inż. Rafał Żurkowski

## Plan wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	16 944 297,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		<b>Łąby rolnicze</b>	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 993,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 985,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 905,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	116 102,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 707 504,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 868 004,18
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	12 839 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	1 500,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	500,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	14 404 870,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 001,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	63 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 341 869,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 216 869,56
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 750 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00
				38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>26 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			<b>Cmentarze</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 654 943,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 915,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 823,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 560,00
		4220	Zakup środków żywności	11 063,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
				62 280,00
				2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 800,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>532 940,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 800,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 676,00</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 676,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>609 200,00</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>609 200,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000,00</b>
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>9 430 713,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 758 439,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 621,65
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>39 817,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 515,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 351,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>34 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
				1 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>626 671,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>442 310,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 000,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 709 033,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			Rodzina	2 955 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			nadmiernej wysokości	
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>278 178,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 573 380,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>618 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 434 780,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartosc
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 300,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>401 000,00</b>
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 141 024,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 721,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 330,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
				50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>330 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 189 303,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 303,20
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		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
936			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 500,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>164 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 500,00</b>
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>Razem</b>			<b>57 715 016,06</b>


  
**WÓJCIŃSKI**
  
*Rafał Zarowski*
  
**inż. Rafał Zarowski**















## Plan wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 800,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 800,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>345 000,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>345 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>438 001,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>63 001,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 001,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>375 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>222 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 654 943,04</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 400,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>224 823,04</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,04
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 690 180,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 800,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>532 940,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 800,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 676,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 200,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	59 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	9 165 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 493 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				210 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>402 293,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 351,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 166 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>21 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
				200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>442 310,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 000,00</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 709 033,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartosc
	85216		Zasilki stałe	152 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>589 033,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>83 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>14 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 955 378,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 649 600,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573 380,00
		4260	Zakup energii	618 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 394,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	
				343,00
				11 263,00
				500,00
				500,00
				50 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	50 000,00
		4260	Zakup energii	<b>401 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	<b>35 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>100,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>7 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	<b>2 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>694 279,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>337 279,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 330,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>330 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>2 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	<b>25 000,00</b>
				25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	209 500,00
			<b>Obiekty sportowe</b>	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	45 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Razem</b>				<b>24 578 464,88</b>


  
**WÓJT**
  
*Rafał Zurawski*
  
 inż. Rafał Zurawski

## Plan wydatków majątkowych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 907 497,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 199 993,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 985,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 102,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 707 504,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 004,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00
600			Transport i łączność	13 966 869,56
	60016		Drogi publiczne gminne	13 966 869,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 216 869,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 439,49
	80101		Szkoły podstawowe	265 439,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 621,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 817,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 744,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 441,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 303,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 303,20
<b>Razem</b>				<b>33 136 551,18</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				16 907 497,69
	01043			1 199 993,51
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki	425 985,69
		6057	Modernizacja SUW w Rojewie	657 905,00
		6059	Modernizacja SUW w Rojewie	116 102,82
	01044			15 707 504,18
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitcka Struga - Rojewo	1 702 385,40
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (I ETAP)	230 803,54
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (II ETAP)	482 955,24
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i m. Jaszczółtowo	451 860,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitcka Struga - Rojewo	2 000 000,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (I ETAP)	3 296 500,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszakowo (II ETAP)	7 543 000,00
600				13 966 869,56
	60016			13 966 869,56
		6050	Budowa drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś-Rojewice	4 403 656,05
		6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	4 411 741,51
		6050	Przebudowa mostu na przepust na kanale Jezuitcka Struga w m. Rojewice	401 472,00
		6370	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	4 750 000,00
754				550 000,00
	75412			550 000,00
801				265 439,49
	80101			265 439,49
		6057	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	225 621,65
		6059	Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	39 817,84
921				1 446 744,44
	92109			259 441,24
		6057	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Sciborze	220 523,17
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Sciborze	38 918,07
	92120			1 187 303,20
		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie zabytku - Obszar Parku Kulturowego - Kościół pw. Sw. Oswalda	100 000,00
		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie	388 221,20
		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach	495 000,00
		6570	Wykonanie nawierzchni przy zabytku - Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie	204 082,00
<b>Razem</b>				<b>33 136 551,18</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 580 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 000 000,00
Razem		10 580 000,00

Paragraf	Zródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 936,96
Razem		510 936,96

**WOJTY**  
*Rojewo*  
inż. Rafał Żurowski

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 001,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 187 303,20
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>330 000,00</b>	<b>63 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 303,20</b>

 WÓJT  
Gminy Rojewo  
mgr Rafał Żukrowski



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
			Wpływy z różnych opłat
Razem			35 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		4190	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4210	Nagrody konkursowe
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia
		4390	Zakup usług pozostałych
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Razem			35 000,00

WÓJT  
*Rafal Zurowski*  
inż. Rafał Zurowski

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochoły			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Razem			1 434 780,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup energii
		4430	Zakup usług pozostałych
		4440	Różne opłaty i składki
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem			1 434 780,00

WÓJT  
*Rojewo*  
inż. Rafał Żurowski

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochoady			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Razem			56 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
851	85153		Ochrona zdrowia
		4210	Zwalczanie narkomanii
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia
			Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	Różne opłaty i składki
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Razem			56 000,00

## Plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
750	75011		Administracja publiczna
		2010	Urzędy wojewódzkie
			Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85295		Pozostała działalność
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85503		Karta Dużej Rodziny
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Razem			
			2 872 276,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	86 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
852			Pomoc społeczna	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostających	60 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
855			Rodzina	2 667 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
Razem				2 872 276,00

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
851	85154		Ochrona zdrowia
		2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Razem			240,00
			240,00
			240,00
			240,00

WÓJT  
*Rafał Zuprowski*  
inż. Rafał Zuprowski

## Plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochoody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
710	71035		Działalność usługowa
			Cmentarze
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Razem			5 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
710	71035		Działalność usługowa
			Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
Razem			5 000,00

**WÓJT**  
*Rojewo*  
inż. Rafał Zurkowski

## Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852				<b>Pomoc społeczna</b>	429 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85216			Zasilki stałe	152 700,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
<b>Razem</b>					<b>429 200,00</b>

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852				<b>Pomoc społeczna</b>	429 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	98 000,00
	85216			Zasilki stałe	152 700,00
		3110		Świadczenia społeczne	152 700,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
		3110		Świadczenia społeczne	63 200,00
<b>Razem</b>					<b>429 200,00</b>



## Plan dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 200,00 zł</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00 zł
855			Wpływy z usług	6 200,00zł
		0830	<b>Rodzina</b>	<b>17 600,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).	17 600,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>* 23 900,00 zł</b>

\* Wojewoda Kujawsko Pomorski WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24.10.2023 r.


  
**WÓJT**  
*Rafał Zurowski*  
**inż. Rafał Zurowski**

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia ..... grudnia 2023 r.

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochoły			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo
			Infrastruktura sanitacyjna wsi
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016		Transport i łączność
			Drogi publiczne gminne
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Razem			17 589 500,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo
			Infrastruktura sanitacyjna wsi
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
600	60016		Transport i łączność
			Drogi publiczne gminne
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Razem			17 589 500,00

WOJTT  
Rojewo  
inż. Rafał Żurawski

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Rojewo na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Rojewo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rojewo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rojewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rojewo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rojewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 47 645 953,02 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 57 715 016,06 zł.
- Przychody w wysokości 10 580 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 510 936,96 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rojewo zamknie się deficytem w kwocie 10 069 063,04 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rojewo na rok 2024 ustalony został w kwocie 47 645 953,02 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 809 006,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 836 947,02 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 52,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 47,93% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 128 266,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 293 863,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 216 329,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 730 602,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 321 476,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 872 276,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 444 200,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 486 247,02 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 506 405,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 497 405,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 657 905,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 657 905,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 657 905,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 12 839 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 839 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 839 500,00 zł (dotyczy zadania PL);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 649 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 649 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 649 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 649 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 645 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 379 241,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 379 241,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 379 241,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 379 241,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 629 241,00 zł (dotyczy zadania RFRD);
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł (dotyczy zadania PL);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 593 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 243 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 350 700,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 593 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 350 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 700,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 350 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 88 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 88 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 400,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 86 400,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 676,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 676,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 676,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 676,00 zł (dotyczy zadania KBW);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 451 572,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 451 572,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 448 009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 448 009,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 969 534,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 117 775,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 266 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 416 334,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 416 334,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 920 560,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 920 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 274,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 295 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 422 129,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 422 129,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 128 266,00 zł (dotyczy zadania MF);
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 293 863,00 zł (dotyczy zadania MF);

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 946 931,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 946 931,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 216 329,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 216 329,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 216 329,00 zł (dotyczy zadania MF);

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 730 602,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 730 602,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 730 602,00 zł (dotyczy zadania MF);

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 225 621,65 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 225 621,65 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 225 621,65 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 225 621,65 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 225 621,65 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 546 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 546 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 000,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 152 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 152 700,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 105 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 300,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 110 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 110 200,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 200,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:



- „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” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

**„Rodzina” (855) – plan 2 677 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 677 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 649 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 649 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 2 639 600,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 27 500,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda );

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 128 380,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 128 380,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 631 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 631 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 380 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 434 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 780,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 434 780,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 431 826,37 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 47 847,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 383 979,37 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 244 523,17 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 523,17 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 220 523,17 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 187 303,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 163 456,20 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 163 456,20 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 847,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 23 847,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 14 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 14 300,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rojewo na 2024 rok ustalony został w kwocie 57 715 016,06 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 578 464,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 136 551,18 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 42,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 57,41% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 578 464,88 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 683 374,88 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 163 052,84 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 520 322,04 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 478 241,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 216 849,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 33 136 551,18 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 136 551,18 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rojewo w wysokości 1 298 888,55 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (51,02%), następnie w ramach działu Transport i łączność (42,15%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,37%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,66%), Oświata i wychowanie (0,80%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Rojewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 16 944 297,69 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 36 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 907 497,69 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 19 800,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 199 993,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 199 993,51 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 199 993,51 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek Wielki ” zaplanowano 425 985,69 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja SUW w Rojewie ” zaplanowano 774 007,82 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 15 707 504,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 707 504,18 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 868 004,18 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuicka Struga - Rojewo” zaplanowano 1 702 385,40 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)” zaplanowano 230 803,54 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)” zaplanowano 482 955,24 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i m. Jaszczółtowo ” zaplanowano 451 860,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 839 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuicka Struga - Rojewo” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (I ETAP)” zaplanowano 3 296 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Liszkowo (II ETAP)” zaplanowano 7 543 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 345 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 345 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 345 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 195 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 14 404 870,56 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 438 001,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 966 869,56 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 63 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 001,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 63 001,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 341 869,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 966 869,56 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 216 869,56 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Nr 150205C Stara Wieś-Rojewice ” zaplanowano 4 403 656,05 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” zaplanowano 4 411 741,51 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa mostu na przepust na kanale Jezuitska Struga w m. Rojewice ” zaplanowano 401 472,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 222 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 222 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 26 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 654 943,04 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 654 943,04 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 400,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 314,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 882,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 989,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 224 823,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 823,04 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 205 560,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 063,04 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 690 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 690 180,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 179 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 280,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 37 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 800,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 532 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 940,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 180,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 660,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 82 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 82 800,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 676,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 676,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 676,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 348,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 286,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 609 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 59 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 609 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa remizy OSP Rojewice );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 200,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 430 713,49 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 165 274,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 265 439,49 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 6 758 439,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 439,49 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 265 439,49 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne ” zaplanowano 265 439,49 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 493 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 860 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 740 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;



- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 275 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 500 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 280 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 402 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 293,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 268,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 659,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 515,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 272 351,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 166 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 498 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 280 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 626 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 626 671,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 473,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 090,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 950,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 442 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 310,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 410,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 500,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 56 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 56 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 240,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 760,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 709 033,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 709 033,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 152 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 700,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 152 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 589 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 033,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 633,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 110 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 200,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 83 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 200,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 63 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 400,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 32 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 14 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 2 955 378,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 955 378,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 649 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 649 600,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 181 021,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 015,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 295 835,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 278 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 178,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 030,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 759,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 660,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 814,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 500,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 573 380,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 573 380,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 618 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 58 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 434 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 780,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 317 765,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 394,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 343,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 263,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 300,00 zł, w tym:
  - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 401 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;  
„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 100,00 zł,  
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 141 024,28 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 694 279,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 446 744,44 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 596 721,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259 441,24 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 259 441,24 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze” zaplanowano 259 441,24 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 279,84 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 820,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 330,84 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 330 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 189 303,20 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 187 303,20 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 187 303,20 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie zabytku - Obszar Parku Kulturowego - Kościół pw. Św. Oswalda” zaplanowano 100 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie ” zaplanowano 388 221,20 zł;
      - w ramach zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach” zaplanowano 495 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni przy zabytku - Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie ” zaplanowano 204 082,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 209 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 209 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 45 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;



## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 580 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rojewo.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Rojewo należy spłacić łącznie 510 936,96 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 510 936,96 zł;

**WOJT**  
  
**inż. Rafał Żurowski**