

**UCHWAŁA NR LXIII/391/2023
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 28 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.¹⁾), 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.²⁾), 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.

§ 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.

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

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

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Wyszczególnienie	
			Rolnictwo i leśnictwo	13 506 405,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	657 905,00
		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		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 839 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00
	40002		Dostarczanie wody	649 500,00
		0830	Wpływy z usług	645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
600			Transport i łączność	7 379 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 241,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), związków powiatowo-gminnych, 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			Gospodarka mieszkaniowa	593 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		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			Administracja publiczna	88 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	86 400,00

			ustawami			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów			2 000,00
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
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 451 572,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			20 100,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			20 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 448 009,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości			2 969 534,00
	0320		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			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 416 334,00
	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			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			145 000,00
	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			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 422 129,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 128 266,00

758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00
		Różne rozliczenia	8 946 931,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 329,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 602,00
801		Oświata i wychowanie	225 621,65
		Szkoły podstawowe	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
852		Pomoc społeczna	546 200,00
		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
		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
		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
		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
	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	2 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
		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
		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
		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 powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855		Rodzina	2 677 200,00
		Świadczenia 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/zwrotów 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 powiatowo-gminnym) ustawami	2 639 600,00
		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 128 380,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		631 000,00
		0830	Wpływy z usług		250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		380 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 434 780,00
		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		15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 431 826,37
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		244 523,17
		0830	Wpływy z usług		24 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		220 523,17
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 187 303,20
		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			Kultura fizyczna		14 300,00
			Obiekty sportowe		14 300,00
		0830	Wpływy z usług		14 300,00
Razem					47 645 953,02



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Josanna Mała

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rezerwa	Paragraf	Wyszególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 500,00
	40002		Dostarczanie wody	649 500,00
		0830	Wpływy z usług	645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00
	70005		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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu 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			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		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			Administracja publiczna	88 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 400,00
		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	86 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 451 572,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 448 009,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 969 534,00
	0320	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 416 334,00
	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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
	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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 422 129,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 128 266,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 863,00
758		Różne rozliczenia	8 946 931,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 216 329,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 602,00
852		Pomoc społeczna	546 200,00
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 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 powiatowo-gminnych)		152 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		105 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 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 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 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 powiatowo-gminnym) ustawami		4 400,00
855		Rodzina		2 677 200,00
85502		Świadczenia 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/zwrotów 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 powiatowo-gminnym) ustawami		2 639 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		27 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		27 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 128 380,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		631 000,00
	0830	Wpływy z usług		250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		380 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 434 780,00
	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		15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 847,00
			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 847,00
926			Kultura fizyczna	14 300,00
			Obiekty sportowe	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	14 300,00
Razem				24 809 006,00



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 497 405,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	657 905,00
		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		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 839 500,00
		6370	Środki otrzymane z Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00
600			Transport i łączność	7 379 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 241,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 629 241,00
		6370	Środki otrzymane z Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 700,00
		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
801			Oświata i wychowanie	225 621,65
	80101		Szkoły podstawowe	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 979,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 523,17
		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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 456,20
		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
Razem				22 836 947,02



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mielka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Wartość
010			Wyszczególnienie	
			Rollnictwo i łowiectwo	16 944 297,69
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		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		Izby rolnicze	19 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	19 800,00
	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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00
	40002		Dostarczanie wody	345 000,00
		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			Transport i łączność	14 404 870,56
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	63 001,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 341 869,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00
	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		Działalność usługowa	26 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71035		Cmentarze	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 654 943,04
75011		Urzędy wojewódzkie	86 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314,00
	4040	Dotatkowe 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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 823,04
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 690 180,00

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 179 900,00
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200 000,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne		450 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe		1 000,00
	4190		Nagrody konkursowe		158 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220		Zakup środków żywności		36 000,00
	4260		Zakup energii		20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		330 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		21 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		50 000,00
	4430		Różne opłaty i składki		62 280,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		37 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300,00
	4190		Nagrody konkursowe		13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4220		Zakup środków żywności		24 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		532 940,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		400,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 180,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne		60 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		

				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
				75095	Pozostała działalność		82 800,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		82 800,00
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
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		609 200,00
				75412	Ochronicze straże pożarne		609 200,00
				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
				6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00
757					Obsługa długu publicznego		200 000,00
				75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		200 000,00
				8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		200 000,00
758					Różne rozliczenia		200 000,00
				75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00
				4810	Rezerwy		200 000,00
801					Oświata i wychowanie		9 430 713,49
				80101	Szkoły podstawowe		6 758 439,49
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740 000,00

			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92 000,00
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe		52 000,00
	4190		Nagrody konkursowe		1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00
	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		Opisy 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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 621,65
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 817,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		402 293,00
	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		Opisy 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
	80104		Przedszkola		1 166 000,00
	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	Opłaty 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 zatrudniający		300,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		280 000,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 000,00
			80113	Dowożenie uczniów do szkół		626 671,00
			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	Opłaty 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 zatrudniający		100,00
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		442 310,00
			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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		320 000,00

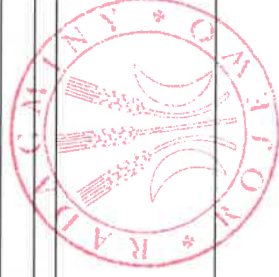
851	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
		Ochrona zdrowia	
85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa 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
852		Pomoc społeczna	1 709 033,00
	85202	Dony 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące 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	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
85216		Zasilki 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	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	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 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	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
			85503	Karta Dużej Rodziny		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	278 178,00
	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 380,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 000,00
	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 780,00
	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		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			Schroniska dla zwierząt	50 300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		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			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095			Pozostała działalność	2 200,00
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 024,28
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 721,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 330,84
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy 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 zatrudniający	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07
	92116	Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 189 303,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 303,20
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
926	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
		Kultura fizyczna	209 500,00
	92601	Obiekty sportowe	164 000,00
	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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Razem			57 715 016,06



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego: Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wzrostu i składek od realizacji ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: władzenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na finansowanie z udziałem innych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obciążenie długą	wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem innych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem innych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup objęty skłaki i udziałów	w tym: wnieście władów do spółek prawa handlowego
010			Rośliny i leśnictwo	16 944 257,69	36 800,00	21 800,00	21 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907 497,69	774 007,82	774 007,82	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu lub finansowanie dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Jakty rolnicze	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 199 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 993,51	774 007,82	774 007,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 905,00	0,00	657 905,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 102,82	116 102,82	116 102,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 004,18	0,00	2 868 004,18	0,00	0,00
		6370	Wydatki ponieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839 500,00	0,00	12 839 500,00	0,00	0,00
	01095		Fermy i stajownie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wywazanie i zapatrywanie energii elektrycznej	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4002	Dostarczanie wody	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	zabawce	2 573 380,00	2 573 380,00	2 573 380,00	117 600,00	2 455 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka szklenna i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i odpady	1 434 780,00	1 434 780,00	1 434 780,00	103 600,00	1 331 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup pozostałych usług	1 317 765,00	1 317 765,00	1 317 765,00	0,00	1 317 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Skolenia pracowników niepełnych z wyjątkiem pracowników z wyjątkowo niskimi kwalifikacjami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki ubezpieczenia	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Wynagrodzenia bezosobowe	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Opiekiwanie placów i drog	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup remontowych usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wybory i wydatki związane z głosowaniem i opłat i kar za korzystanie ze środków i kar sądowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup obrotowych wynagrodzeń ekperymentalnych i innych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wybory i wydatki związane z głosowaniem i opłat i kar sądowych z opłat produkcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 024,28	694 279,84	339 079,84	209 250,84	130 929,00	355 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
92109	Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 721,08	337 279,84	337 079,84	209 250,84	128 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wyngrodzenie inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na terenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wyposażenie bezosobowe	60 330,84	60 330,84	60 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup zarobkowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pozostałe świadczenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami szkodliwych korporacji	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 523,17	220 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 918,07	38 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Datacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i zabytkami	1 189 303,20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 187 303,20	1 187 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	Datacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek samorządu terytorialnego	1 187 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 303,20	1 187 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Przeznaczenia dotacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	Datacja celowa z budżetu jednostki samorządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek samorządu terytorialnego																
926	Kultura fizyczna	209 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup remontowych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	45 500,00	500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, lub finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		57 715 016 05	21 578 464 88	20 633 374 88	13 163 052 84	7 520 322 84	478 241 80	3 216 849 00	0,00	0,00	200 000 00	33 136 551 18	33 136 551 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZA RADA GMINY
Jozanna Miśka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rollnictwo i łowiectwo	36 800,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00
	40002		Dostarczanie wody	345 000,00
		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			Transport i łączność	438 001,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 001,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00

			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				Działalność usługowa	26 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035			Cmentarze	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
750				Administracja publiczna	5 654 943,04
	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	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 823,04
			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
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 690 180,00
			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

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			59 200,00
		Ochotnicze straże pożarne			59 200,00
	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
757		Obsługa długu publicznego			200 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			200 000,00
758	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			200 000,00
		Różne rozliczenia			200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe			200 000,00
	4810	Rezerwy			200 000,00
801		Oświata i wychowanie			9 165 274,00
		Szkoły podstawowe			6 493 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			860 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			740 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			210 000,00
	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

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 671,00
	3020	Wydanki 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	Ódpisy 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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 310,00
	3020	Wydanki 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	Ódpisy 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
851		Ochrona zdrowia	56 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	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
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		Dotatki 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	Dotatkowe 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
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 000,00
			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 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	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
85503			Karta Dużej Rodziny		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
85504			Wspieranie rodziny		278 178,00
		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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		27 500,00

900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 380,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 000,00
	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dotatkowe 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
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	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		Schroniska dla zwierząt	50 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00

		4260	Zakup energii		300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
		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			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
90095			Pozostała działalność		2 200,00
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		694 279,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		337 279,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 330,84
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4260	Zakup energii		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy 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 zatrudniający	100,00
92116			Bibliotece	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92195			Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	209 500,00
			Obiekty sportowe	164 000,00
		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			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Razem				24 578 464,88



PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Joanna Mika

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 strażne 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
Razem				33 136 551,18



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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. Ostiek 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 Jezuitska Struga - Rojewo	1 702 385,40
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszczkovo (I ETAP)	230 803,54
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszczkovo (II ETAP)	482 955,24
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rojewo i m. Jaszczółtowo	451 860,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Jezuitska Struga - Rojewo	2 000 000,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszczkovo (I ETAP)	3 296 500,00
		6370	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo-Zelechlin-Liszczkovo (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 Jezuitska 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
		6050	Budowa remizy OSP Rojewice	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 Ściborze	220 523,17
		6059	Zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców Ściborze	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
		Razem		33 136 551,18



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciąganych 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	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 936,96
Razem		510 936,96



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	15 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	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	0,00	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 zabudowlanych 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
Razem				330 000,00	0,00	0,00	1 272 303,20



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Miska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 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		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Paragraf			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
		Wpływy z różnych opłat		35 000,00
Razem				35 000,00
Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Paragraf			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
		Nagrody konkursowe		10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		Zakup usług pozostałych		10 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
Razem				35 000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mijka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dochody	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 780,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 780,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 434 780,00
Razem			1 434 780,00
Wydatki	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 780,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dotatkowe 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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem			1 434 780,00



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Małka

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dochody		Wyszczególnienie	Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
756			56 000,00	
	75618		56 000,00	
			12 000,00	
		0270	44 000,00	
		0480	56 000,00	
Razem				
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		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
Razem				56 000,00



PRZEWODNICZĄC RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dochoły	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	86 400,00
			Urzędy wojewódzkie	86 400,00
751	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	86 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 676,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 676,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	1 676,00
			ustawami	
852			Pomoc społeczna	117 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	2 400,00
			ustawami	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	110 200,00
			ustawami	
			Pozostała działalność	4 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	4 400,00
			ustawami	
855			Rodzina	2 667 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	2 639 600,00
			ustawami	
			Karta Dużej Rodziny	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	100,00
			ustawami	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowo-gminnym	27 500,00
			ustawami	
Rozem				2 872 276,00
Wydatki				
750			Wyszczególnienie	Wartość
			Administracja publiczna	86 400,00
			Urzędy wojewódzkie	86 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 314,00

		4040	Dotatkowe 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	4010	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 pozostałych	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	Dotatkowe 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
		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



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Joanna Małka

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Działalność usługowa	5 000,00
	71035		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
Razem				5 000,00
Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Razem				5 000,00



PRZEWODNICZA CA RADY GMINY
Joanna Małka

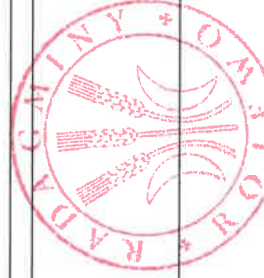
Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dochody		Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział		Pomoc społeczna	429 200,00
852	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		Zasiłki 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		Zasiłki 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
Razem				429 200,00
Wydatki		Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział		Pomoc społeczna	429 200,00
852	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
	85216		Zasiłki 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
Razem				429 200,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Majka

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Wojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 200,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00 zł
		0830	Wpływy z usług	6 200,00 zł
855			Rodzina	17 600,00 zł
	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
Razem:				* 23 900,00 zł

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



PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr LXIII/391/2023

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dochody	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Dział				
010			Wyszczególnienie	12 839 500,00
			Rolnictwo i łowiectwo	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 839 500,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem				17 589 500,00
Wydatki				
Dział				
010			Wyszczególnienie	Wartość
			Rolnictwo i łowiectwo	12 839 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 839 500,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 839 500,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem				17 589 500,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Męka

Uzasadnienie

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 (tj. 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:

o 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;

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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, związkom 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:

o 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 110 200,00 zł (dotyczy zadania Wojewoda);

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

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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 Jezuicka 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);
 - o 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;
 - „dodatkowe 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.

„Szkoły 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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;

o 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;



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka