

ZARZĄDZENIE NR 93/2024

**Wójta Gminy Rojewo
z dnia 13 listopada 2024 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Rojewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Rojewo
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), 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 (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:, Rada Gminy Rojewo uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 37 460 150,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 29 181 880,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 8 278 269,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 38 697 271,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 28 230 063,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 467 207,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 237 121,04 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 237 121,04 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 262 878,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 919 300,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 264 679,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 58 300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 13 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 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 15.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 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 17.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13.

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

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 15.

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na:

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

§ 17.

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. 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,
 - c. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
3. 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,
4. 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.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rojewo

Joanna Mąka

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rojewo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Rojewo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Rojewo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. 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 2025 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;- WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.
- 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; - DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 r.
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rojewo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Rojewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 37 460 150,06 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38 697 271,10 zł.
- Przychody w wysokości 2 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 262 878,96 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rojewo zamknie się deficytem w kwocie 1 237 121,04 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rojewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 37 460 150,06 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 181 880,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 278 269,66 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,10% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 948 180,19 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 684 549,44 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 007 065,57 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 589 939,20 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 493 250,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 966 144,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 518 106,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 885 069,66 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 4 104 438,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 094 438,83 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 094 438,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 094 438,83 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 094 438,83 zł (dotyczy zadania PL);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 570 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 565 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 395 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 375 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 395 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 375 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 375 000,00 zł (dotyczy zadania PL);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 641 870,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 248 670,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 393 200,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 641 870,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 393 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 393 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 670,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 27 000,00 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 215 670,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 91 529,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 91 529,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 90 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 490,00 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 90 490,00 zł (dotyczy zadania WOJ);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 039,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 675,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 675,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 675,00 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 1 675,00 zł (dotyczy zadania WOJ);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 946 909,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 946 909,63 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 3 498 662,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 498 662,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 973 706,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 136 006,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 286 970,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 780,00 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 2 000,00 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 2 671 908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 671 908,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 027 707,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 990 222,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 729,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 359 750,00 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 13 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 123 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 510,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 58 300,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 200,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 632 729,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 632 729,63 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 948 180,19 zł (dotyczy zadania MF);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 684 549,44 zł (dotyczy zadania MF);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 652 104,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 652 104,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 4 597 004,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 597 004,77 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 589 939,20 zł (dotyczy zadania MF);
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 007 065,57 zł (dotyczy zadania MF);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 55 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 55 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 256 550,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 376,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 252 174,63 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 252 174,63 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 252 174,63 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 252 174,63 zł (dotyczy zadania ZIT);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 376,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 376,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 4 376,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 650 482,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 650 482,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 19 361,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 361,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 361,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 81 959,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 959,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 81 959,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 238 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 238 110,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 238 110,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 107 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania WOJ);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 105 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 129 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 840,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 129 840,00 zł (dotyczy zadania WOJ);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł (dotyczy zadania WOJ);

„Rodzina” (855) – plan 2 738 327,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 738 327,00 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 2 704 777,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 704 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 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 2 703 777,00 zł (dotyczy zadania WOJ);

„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 WOJ);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 450,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 450,00 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 33 450,00 zł (dotyczy zadania WOJ);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 201 860,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 201 860,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 647 360,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 647 360,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 647 360,00 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 (dotyczy zadania ŚRO);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 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 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania ŚRO);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 195 303,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 847,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 163 456,20 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 175 303,20 zł, w tym:

- o 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;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 847,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 847,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rojewo na 2025 rok ustalony został w kwocie 38 697 271,10 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 230 063,19 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 467 207,91 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,05% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 28 230 063,19 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 338 212,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 670 797,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 667 414,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 504 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 704 601,00 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 4 376,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 678 574,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 467 207,91 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 467 207,91 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 265 529,88 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (44,23%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (42,00%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,23%), Oświata i wychowanie (2,54%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Rojewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 434 344,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 396 344,83 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 21 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 21 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 396 344,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 396 344,83 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 301 906,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice ” zaplanowano 96 906,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo- Topola - Ściborze ” zaplanowano 205 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 094 438,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice ” zaplanowano 1 315 146,75 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo- Topola - Ściborze ” zaplanowano 2 779 292,08 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 418 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 418 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 418 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 184 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 554 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 630 030,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 99 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 99 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 085 030,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 630 030,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 755 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo” zaplanowano 1 465 030,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr P2033C” zaplanowano 290 000,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 375 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 146 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 110 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
 - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 5 400,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 902 146,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 902 146,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 90 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 490,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 720,57 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 691,65 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 870,26 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 998,95 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 208,57 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 216 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 560,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 205 560,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 934 281,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 934 281,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 250 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 844,75 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 999,44 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 437,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 30 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 800,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 547 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 215,00 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 28 938,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 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 10 877,00 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;

„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 1 675,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 675,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 675,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 348,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 285,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 63 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 63 400,00 zł,**

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 63 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 678 574,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 678 574,00 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 678 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 574,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 678 574,00 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 11 023 587,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 758 058,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 265 529,88 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 7 571 017,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 529,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 265 529,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne ” zaplanowano 265 529,88 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 305 488,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 288 876,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 949 673,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 930 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 200,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 343 295,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 900 641,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 337 203,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 483 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 627,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 472,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 427,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 328 608,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 720,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 499 634,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 499 634,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 193 411,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 746,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 014,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 657 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 403,00 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;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 370 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 940,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 727 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 321,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 462,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 447 690,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 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 40 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 794,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 568,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 226,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 696 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 818,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 310,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 354,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 864,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 590,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 376,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 4 376,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 71 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 69 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 345 332,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 345 332,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 792 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 792 610,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 792 610,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 67 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 67 200,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 600,00 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 19 361,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 361,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 361,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 157 159,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 159,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 157 159,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 38 826,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 826,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 38 826,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 238 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 110,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 238 110,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 776 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 880,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 523 284,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 736,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 630,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 923,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 326,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 175,00 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;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 906,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 129 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 840,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 440,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 105 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 334,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 60 334,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 13 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 412,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 13 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 16 000,00 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 3 118 469,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 118 469,00 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 2 748 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 748 663,00 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 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 445 026,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 104,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 545,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 470,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 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 336 256,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 256,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 221,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 928,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 754,00 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 245 575,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 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 33 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 450,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 450,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 849 460,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 849 460,00 zł,**

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

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 646 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 50 000,00 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 1 647 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 647 360,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 524 342,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 871 552,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 696 249,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 175 303,20 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 351 249,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 249,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 986,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 309,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 399,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 735,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 640,00 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;

„Biblioteki” (92116) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 175 303,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 175 303,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 175 303,20 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 203 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 203 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 158 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 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 45 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rojewo.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Rojewo należy spłacić łącznie 1 262 878,96 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 262 878,96 zł;

Plan dochodów Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 104 438,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 094 438,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	2 395 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 395 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 870,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	91 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 490,00
		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	90 490,00
	75095		Pozostała działalność	1 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00
		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	1 675,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 946 909,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 498 662,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 973 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 006,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 780,00
		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	2 000,00
	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	2 671 908,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 707,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 222,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 729,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 750,00
		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	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 510,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 632 729,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 948 180,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 549,44
758			Różne rozliczenia	4 652 104,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 597 004,77
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	589 939,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 065,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 100,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	256 550,63
	80101		Szkoły podstawowe	252 174,63
		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	252 174,63
	80195		Pozostała działalność	4 376,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00
852			Pomoc społeczna	650 482,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 361,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 959,00
	85216		Zasilki stałe	238 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 840,00
		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	129 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 738 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 777,00
	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 gmin, związkom	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 450,00
		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	33 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 647 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
		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	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 303,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 303,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 847,00
		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	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
Razem				37 460 150,06

Plan dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	20 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	91 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 490,00
		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	90 490,00
	75095		Pozostała działalność	1 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00
		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	1 675,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 946 909,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 498 662,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 973 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 006,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 780,00
		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	2 000,00
	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	2 671 908,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 707,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 222,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 729,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 750,00
		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	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 510,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 632 729,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 948 180,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 549,44
758			Różne rozliczenia	4 652 104,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 597 004,77
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	589 939,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 065,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 100,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	4 376,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00
852			Pomoc społeczna	650 482,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 361,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 959,00
	85216		Zasilki stałe	238 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 840,00
		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	129 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 738 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 777,00
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 450,00
		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	33 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 647 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
		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	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 847,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
Razem				29 181 880,40

Plan dochodów majątkowych Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 094 438,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 094 438,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83
600			Transport i łączność	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 200,00
801			Oświata i wychowanie	252 174,63
	80101		Szkoły podstawowe	252 174,63
		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	252 174,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 456,20
	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				8 278 269,66

Plan wydatków Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 434 344,83
	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	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 396 344,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 906,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 500,00
	40002		Dostarczanie wody	418 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	5 184 030,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 085 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	146 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00
750			Administracja publiczna	5 902 146,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 281,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 844,75
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 437,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	1 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	678 574,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	678 574,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 574,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 023 587,88
	80101		Szkoly podstawowe	7 571 017,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 641,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 608,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 720,00
	80104		Przedszkola	1 499 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		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	40 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 226,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 864,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 590,00
	80195		Pozostała działalność	4 376,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00
851			Ochrona zdrowia	71 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 345 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	792 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	67 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 361,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 826,00
	85216		Zasilki stałe	238 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 175,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			Rodzina	3 118 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 663,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00
		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	245 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		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	33 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 647 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 552,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 399,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	92116		Biblioteki	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 303,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 303,20
	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	203 500,00
	92601		Obiekty sportowe	158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
Razem				38 697 271,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 902 146,19	5 902 146,19	5 609 386,19	4 782 719,43	826 666,76	0,00	292 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 490,00	90 490,00	89 281,43	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,57	65 720,57	65 720,57	65 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,65	7 691,65	7 691,65	7 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,26	13 870,26	13 870,26	13 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,95	1 998,95	1 998,95	1 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	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
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 560,00	216 560,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 281,19	4 934 281,19	4 930 281,19	4 187 000,00	743 281,19	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 844,75	89 844,75	89 844,75	0,00	89 844,75	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,44	999,44	999,44	0,00	999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 437,00	80 437,00	80 437,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				38 697 271,10	28 230 063,19	23 338 212,19	14 670 797,43	8 667 414,76	504 300,00	3 704 601,00	4 376,00	0,00	678 574,00	10 467 207,91	10 467 207,91	265 529,88	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	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	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 500,00
	40002		Dostarczanie wody	418 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	554 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	146 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 400,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 400,00
750			Administracja publiczna	5 902 146,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 281,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 844,75
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 437,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		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	1 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	678 574,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	678 574,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	678 574,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 758 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 305 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 641,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 203,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 608,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 720,00
	80104		Przedszkola	1 499 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		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	40 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 226,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 864,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 590,00
	80195		Pozostała działalność	4 376,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00
851			Ochrona zdrowia	71 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 345 332,00
	85202		Domy pomocy społecznej	792 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	67 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 361,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 826,00
	85216		Zasilki stałe	238 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 175,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			Rodzina	3 118 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 663,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00
		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	245 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		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	33 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 460,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	646 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 647 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 249,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 399,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	92116		Biblioteki	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	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	203 500,00
	92601		Obiekty sportowe	158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		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	45 000,00
Razem				28 230 063,19

Plan wydatków majątkowych Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 396 344,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 396 344,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 906,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83
600			Transport i łączność	4 630 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 529,88
	80101		Szkoły podstawowe	265 529,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 303,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 303,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 303,20
Razem				10 467 207,91

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 396 344,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 396 344,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 906,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice	96 906,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo- Topola - Ściborze	205 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83
			Budowa sieci kanalizacyjnej Płonkowo - Dobiesławice	1 315 146,75
			Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo- Topola - Ściborze	2 779 292,08
600			Transport i łączność	4 630 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 030,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	1 465 030,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr P2033C	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji-Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kuj. oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo	2 375 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 529,88
	80101		Szkoły podstawowe	265 529,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63
			Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	252 174,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25
			Adaptacja sali przy Szkole Podstawowej w Rojewie na cele kulturalne	13 355,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 303,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 303,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 175 303,20
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie zabytku - Obszar Parku Kulturowego - Kościół pw. Św. Oswalda	98 000,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół parafialny pw. Świętej Anny w Liszkowie	388 221,20
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach	485 000,00
			Wykonanie nawierzchni przy zabytku - Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rojewie	204 082,00
Razem				10 467 207,91

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rojewo
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	269 905,88
	80101		Szkoły podstawowe	265 529,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 174,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 355,25
	80195		Pozostała działalność	4 376,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 376,00
Razem				269 905,88

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rojewo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00
	Razem	2 500 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 262 878,96
	Razem	1 262 878,96

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rojewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 303,20
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	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	0,00	0,00	45 000,00
Razem				320 000,00	0,00	599 300,00	0,00	0,00	1 264 679,20

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rojewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem				35 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
Razem				35 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rojewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 647 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 647 360,00
Razem				1 647 360,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 647 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				1 647 360,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rojewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 300,00
Razem				71 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	71 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				71 300,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	90 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 490,00
		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	90 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00
		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	1 675,00
852			Pomoc społeczna	136 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 840,00
		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	129 840,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 737 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 777,00
		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	2 703 777,00
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 450,00
		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	33 450,00
Razem				2 966 144,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	90 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
852			Pomoc społeczna	136 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
855			Rodzina	2 737 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	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	33 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 450,00
Razem				2 966 144,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				3 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
Razem				6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				6 000,00

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Rojewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	513 730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 361,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 959,00
	85216		Zasilki stałe	238 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	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				513 730,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	513 730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 361,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 959,00
	85216		Zasilki stałe	238 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	238 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
Razem				513 730,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Rojewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 094 438,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 094 438,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83
600			Transport i łączność	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
Razem				6 469 438,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 094 438,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 094 438,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 438,83
600			Transport i łączność	2 375 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
Razem				6 469 438,83

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Rojewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 456,20
	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				1 163 456,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 456,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 163 456,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163 456,20
Razem				1 163 456,20

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rojewo
z dnia grudnia 2024 r

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

Klasyfikacja budżetowa			Kwota
Dział 750	rozdział 75011	§ 2350	196,00
Dział 852	rozdział 85228	§ 2350	9 780,00
Dział 855	rozdział 85502	§ 2350	41 000,00
RAZEM			50 976,00