



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 132

UCHWAŁA Nr XIII/71/2019 RADY GMINY ROJEWO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.953.362,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z czego:

1. dochody bieżące 21.707.145,45 zł w tym:

1) dochody własne 9.367.394,00 zł;

2) subwencje 6.367.260,00 zł;

3) dotacje 5.972.491,45 zł, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 301.312,45 zł.

2. dochody majątkowe 246.217,13 zł z tego:

1) dotacje i środki na inwestycje 95.577,13 zł w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. 95.577,13 zł;

2) dochody ze sprzedaży mienia 150.000,00 zł;

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 640,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.102.656,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:

1. wydatki bieżące 21.499.777,54 zł w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne 8.971.530,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.954.231,39 zł;

3) dotacje na zadania bieżące 307.976,70 zł;

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.869.727,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu 95.000,00 zł;

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 301.312,45 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 3.602.879,10 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.602.879,10 zł, w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 907.659,93 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.149.294,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.149.294,06 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.600.330,06 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 451.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 102.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 62.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2020 r.:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.299.979,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. Należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie

16.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41.231,00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie 41.231,00 zł na realizację zadań:

1) ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 34.598,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota 6.633,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 307.976,70 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 252.976,70 zł, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 593,70 zł,

b) dotacje podmiotowe – kwota 252.383,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.000,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe – kwota 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 3.602.879,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 360 684,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w łącznej kwocie 33.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 33.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarka ściekowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w łącznej kwocie 1.187.350,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie 1.187.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 1 i 2.

§ 13. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.149.294,06 zł;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 451.036,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rojewo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 13 uchwały,

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Joanna Mąka

Budżet Gminy Rojewo na 2020 rok – część opisowa: Wójt Gminy Rojewo, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także w oparciu o Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rojewo, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójtowi (podstawa prawna art. 233 pkt 1 ufp). Projekt budżetu został opracowany w oparciu o projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok, a także o planowane dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach JST (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019, przekazane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. Nr WFB.I-3110.4.1.2019 i pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 r.). Wydatki majątkowe przyjęto na podstawie złożonych wniosków, zweryfikowanych przez Wójta oraz na podstawie propozycji Wójta Gminy. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 r., zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo, wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w kwocie **360 684,30 zł**. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, a więc został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt uchwały budżetowej spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne. Na podstawie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół zamiejscowy w Toruniu o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na 2020 r. i o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rojewo (dot. lat 2020-2030) oraz wniosków komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, przedłożonych przez Przewodniczącą Rady Gminy Rojewo Wójtowi Gminy Rojewo i w wyniku analizy projektu budżetu Gminy Rojewo na 2020 r. organ wykonawczy, tj. Wójt Gminy dokonuje zmian w wydatkach budżetowych. Zmiany te nie powodują zmiany przychodów i rozchodów i nie wpływają na wynik budżetu, czyli deficyt.

1. W ramach zadań majątkowych:

- 1) nie wprowadzono do budżetu na 2020 rok zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miejscowości Rojewo” na kwotę **810.000,00 zł** (zmniejszenie w Dz. 010, rozdział 01010, §6050),
- 2) zwiększono środki na zadanie: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Rojewie” o kwotę **645.216,25 zł** (801/80101/6059),
- 3) dokonano zwiększenia środków na zadanie majątkowe pn. „Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola” o kwotę **80.000,00 zł** (wykup gruntów),
- 4) wprowadzono do budżetu zadania majątkowe na kwotę **43.000,00 zł**:
 - a) „Budowa przyłącza wodociągowego w Dąbiu” – kwota 8.000,00 zł,
 - b) „Budowa przyłącza wodociągowego w Glinkach” – kwota 35.000,00 zł.

2. W ramach wydatków bieżących:

- 1) Wprowadzono zmniejszenia w Dziale 801, Rozdział 80101, 80103, 80104 i 80150 na kwotę **259.819,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - a) 80101 § 3020 kwota 11.803,00 zł, §4010 – 165.164,00 zł, §4110 – 30.292,00 zł, §4120 – 4.333,00 zł (łącznie 211.592,00 zł),
 - b) 80103 § 3020 – kwota 1.290,00 zł, §4010 – 15.873,00 zł, §4110 – 2.934,00 zł, §4120 – 419,00 zł (łącznie 20.516,00 zł),

- c) 80104 § 3020 – kwota 883,00 zł, §4010 – 15.788,00 zł, §4110 – 2.850,00 zł, §4120 – 409,00 zł (łącznie 19.930,00 zł),
- d) 80150 § 3020 – kwota 310,00 zł, §4010 – 6.199,00 zł, §4110 – 1.113,00 zł, §4120 – 159,00 zł (łącznie 7.781,00 zł).
- 2) Wprowadzono zwiększenia na kwotę **301.602,75 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) 40002 – 4210 kwota 10.000,00 zł, 40002 - 4270 kwota 10.000,00 zł,
 - b) 60016 – 4300 kwota 30.000,00 zł,
 - c) 70005 – 4270 kwota 20.000,00 zł,
 - d) 75022 – 3030 kwota 5.000,00 zł, 75022 – 4210 kwota 1.000,00 zł,
 - e) 75023 – 4210 kwota 20.000,00 zł, 75023 – 4300 kwota 15.602,75 zł,
 - f) 75702 – 8110 kwota 20.000,00 zł,
 - g) 80101 – 4210 kwota 30.000,00 zł,
 - h) 80104 – 4300 kwota 49.000,00 zł,
 - i) 85202 – 4330 kwota 30.000,00 zł,
 - j) 85214 – 3110 kwota 15.000,00 zł,
 - k) 85219 – 4300 kwota 5.000,00 zł, kwota 4410 – 1.000,00 zł,
 - l) 92109 – 4170 kwota 40.000,00 zł. Ogółem kwota zmniejszeń wynosi 301.602,75 zł, w tym kwota 259.819,00 zł dotyczy wydatków bieżących i 41.783,75 zł wydatków majątkowych. Natomiast ogółem kwota zwiększeń wynosi 301.602,75 zł.

3. W związku z podpisaniem umowy nr UM_WR.433.1.305.2019 w dniu 29 listopada 2019 r. o dofinansowanie projektu nr RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, który to projekt ma na celu stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie, wprowadza się na 2020 rok do budżetu kwotę **129.335,39 zł** po stronie dochodów i wydatków. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 roku.

I. Dochody budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok Opracowując projekt budżetu Gminy Rojewo na 2020 r., po stronie dochodów przyjęto:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.:

1) roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. w kwocie **6.367.260,00 zł**, z czego:

a) część wyrównawcza stanowi **2.523.234,00 zł**, z tego:

- kwota podstawowa – 1.454.125,00 zł,
- kwota uzupełniająca – 1.069.109,00 zł,

b) część oświatowa – **3.844.026,00 zł**.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2020 r. (PIT) - **2.533.166,00 zł** [wskaznik na 2020 r. wyniesie 38,16% (w 2019 r. 38,08%)].

2. Dochody i dotacje budżetowe na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.

3. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr BDB-3120-42/19z dnia 24 października 2019 r.

4. Podatek od nieruchomości na podstawie uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 rok (Dz. Urz. W K-P z 24.10.2019 r., poz. 5540).

5. Podatek rolny – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, według założeń, tj. 46,00 zł za 1 dt (od

1 ha przeliczeniowego – 115,00 zł, od 1 ha fizycznego – 230,00 zł). Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. – **58,46 zł za 1 dt** (na 2019 r. 54,36 zł za 1 dt) (M.P.2019.1017).

6. Przy ustalaniu podatku leśnego gmina kieruje się średnią ceną sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

18 października 2019 r. – 194,24 zł za 1m³ (poprzednio 191,98 zł za 1m³), (M.P.2019.1018), czyli 42,7328 zł od 1 ha fizycznego lasu.

7. Podatek od środków transportu pozostaje bez zmian, na podstawie stawek roku 2019.

8. Pozostałe dochody w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie na rok 2019, tj.:

a) podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. (CIT),

b) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego planowanych do sprzedaży w 2020 r.

9. Ustalając prognozowane dochody na 2020 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2019 r. w wysokości 20,00 zł (do 31.08.2019 r. 9,50 zł) miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 40,00 zł (do 31.08.2019 r. 27,20 zł) miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zgodnie z założeniami ustawy pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

10. Na 2020 r. odstąpiono od ustalenia opłaty za posiadanie psa, podobnie jak w latach poprzednich. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) jest to opłata fakultatywna (nieobowiązkowa).

11. Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prognozowane są dochody gminy, jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 poz. 1530 ze zm.). Na podstawie tej ustawy dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,
- 4) dotacje celowe z innych instytucji publicznych,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 7) środki z budżetu Unii Europejskiej,
- 8) inne środki określone w odrębnych przepisach. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie z ww. dochodów, lecz na niektóre z nich. Poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania pozostają m. in. kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst do dochodów gminy zaliczamy:
 - 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków

i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,

2) wpływy z opłat, m. in.: skarbowej, eksploatacyjnej,

3) ponadto:

a) dochody z majątku gminy,

b) dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,

c) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

d) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy. Zakres uprawnień organu stanowiącego, czyli rady gminy jest zróżnicowany. W przypadku podatków lokalnych rada gminy bezpośrednio ustala stawki podatków kwotowo lub procentowo (od budowli lub ich części), zwracając uwagę, by nie przekraczały stawek maksymalnych podawanych przez Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji w miesiącu sierpniu poprzedzającym rok budżetowy w formie obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W podatku od środków transportowych, stawki ponadto nie mogą być niższe od określonych w kolejnym obwieszczeniu Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji stawek minimalnych. Obwieszczenie to podawane jest do publicznej wiadomości w miesiącu października poprzedzającym rok budżetowy. W podatku rolnym i leśnym stawki podatkowe nie są określane bezpośrednio w wymiarze pieniężnym, lecz przez odniesienie się do przeciętnych cen, w podatku rolnym – do żyta, a w podatku leśnym – do drewna. Ceny te podawane są w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada gminy jest uprawniona na podstawie ustaw do ewentualnego obniżenia cen stanowiących podstawę wymiaru podatku lub niepodejmowania uchwał w tym zakresie. Wówczas obowiązują ceny zawarte w Komunikacie Prezesa GUS. Od roku 2014 obowiązuje nowy przedział czasowy, za który wyliczana jest średnia cena żyta dla celów ustalenia podatku rolnego. Obecnie średnia cena skupu żyta obliczana jest dla 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. W przypadku podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, przepisy właściwych ustaw nie przewidują ingerencji władz gminy w wysokość stawek. Dochody pozyskiwane z ww. tytułów ustalane są i pobierane przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane do gmin. Najwyższy udział w dochodach własnych w gminie, na etapie projektu budżetu na 2020 rok, stanowią dochody z:

1. Podatku od nieruchomości - 2.700.113,00 zł (2.072.996,00 i 628.017,00),

2. Udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych – 2.533.166,00 zł i prawnych – 300.000,00 zł) – 2.833.166,00 zł,

3. Podatek rolny – 793.991,00 zł (60.145,00 i 713.846,00), gdzie procentowy udział w ogólnych dochodach gminy (21.953.362,58 zł) stanowi odpowiednio: 12,30%, 12,91% (w 2019 r. – 14,10%) i 3,62%. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia

21 października 2019 r. została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczy Działu 750, rozdział 75011). Przyznana dotacja w dalszym ciągu nie uwzględnia wszystkich wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych. Na etapie planowania budżetu plan zadań zleconych kształtuje się następująco:

Lp.	2017 r. zł	2018 r. zł	2019 r. zł	2020 r. zł	Wskaźn. 4:1	Wskaźn. 4:2	Wskaźn. 4:3
1	1	2	3	4	5	6	7
1.	54.300,00	50.500,00	64.043,00	67.100,00	123,57	132,87	104,77

Powyższa informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie opracowywania projektu budżetu na 2020 r. nie zawiera pełnego katalogu wielkości dotacji celowych zarówno na zadania zlecone, jak i własne (w tym na pomoc społeczną, stypendia socjalne i akcyzę). Wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok. Na podstawie roku bieżącego można przypuszczać, iż dochody z tego tytułu w trakcie roku budżetowego 2020 wielokrotnie będą ulegały zmianom. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest

przekazywana w trakcie roku budżetowego, w dwóch terminach, w miesiącu kwietniu i październiku i stanowi po stronie dochodów i wydatków kwotę ok. 600.362,00 złotych w 2019 roku. Jak wynika z powyższego na etapie opracowywania projektu budżetu występuje niedoszacowanie dochodów, co jest niezależne od organu wykonawczego. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. przekazanego za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami jst (BeSTi@), przyjęto do budżetu informacje o:

- 1) Planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok, stanowiącego dochód budżetu państwa; zgodnie z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 89 ustawy o dochodach JST. W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,16% i **stanowi kwotę prognozowaną – 2.533.166,00 zł**. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja ww. dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez MF.

- 2) **Rocznych prognozowanych** kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonej według zasad określonych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. Gmina otrzymała na 2020 r. subwencję ogólną w łącznej kwocie **6.367.260,00 zł - prognoza** (w 2019 r. kwota ostateczna - 6.100.316,00 zł), w tym:

a) część wyrównawcza – kwota 2.523.234,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa – 1.454.125,00 zł,
- kwota uzupełniająca – 1.069.109,00 zł, b) część równoważąca – 0, c) część oświatowa – kwota 3.844.026,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej

i uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83858992804800 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 39,62925851703410. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6%. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejszych to:

- a) Skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,

b) Skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli. Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jst, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł. W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanych jst, uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jst dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. **O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. MF powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 r.** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (kalkulacja na podstawie art. 21a ustawy o dochodach jst) – przypada dla gmin z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Z kalkulacji zawartej w informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, wynika iż Gmina Rojewo na 2020 r. nie otrzyma kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 rok. W piśmie Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji czytamy: przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,50%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota zaplanowanych w budżecie gminy dochodów ogółem na etapie projektu budżetu na 2020 rok wynosi **21.953.362,58 zł**. Obligatoryjnie od roku 2008 obowiązuje podział dochodów jst na dochody bieżące i majątkowe. **Do dochodów majątkowych** zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z ww. podziałem dochodów na bieżące i majątkowe, w projekcie budżetu na 2020 rok z dochodów budżetu gminy w kwocie **21.953.362,58 zł** wyodrębniono: dochody bieżące – **21.707.145,45 zł**, dochody majątkowe – **246.217,13 zł**. Budżet Gminy został zaplanowany z deficytem (różnica pomiędzy Wydatkami budżetu a Dochodami budżetu) w wysokości **3.149.294,06 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany dług Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **2.527.551,19 zł** i stanowi 11,71% relacji do dochodów bieżących budżetu planowanych na 2020 rok. Ma to bezpośredni związek z „Programem 500 plus” i „300 plus”, ponieważ zwiększyły się jednocześnie dochody i wydatki budżetu, a relacja zadłużenia gmin liczona jest w stosunku do dochodów bieżących budżetu. Obsługa długu publicznego Gminy planowana jest na kwotę 95.000,00 zł, co stanowi, iż kwota łączna przypadająca do spłaty w 2020 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **451.036,00 zł** z tytułu należnych odsetek wyniesie 95.000,00 zł, tj. 2,08% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy (**451.036,00 zł/21.707.145,45 zł**). W roku budżetowym 2020 nie planuje się emisji obligacji, jak również nie są planowane zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji. W budżecie Gminy na 2020 r. zostały zaplanowane wydatki funduszu sołectkiego na podstawie uchwały Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Rojewo, w kwocie **360.684,30 zł**, z czego przypada na:
 - wydatki bieżące - kwota 251.276,44 zł,
 - wydatki majątkowe - kwota 109.407,86 zł.

I. 1 DOCHODY MAJĄTKOWE – 2020 r. Dochody majątkowe w kwocie 246.217,13 zł zaplanowane zostały z następujących źródeł: **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Planuje się do pozyskania w tym rozdziale tytułem **dochodów majątkowych** łącznie kwotę **150.640,00 zł**, z tego przypada:

1) kwota 640,00 zł (§0760) jako planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z mocy ustawy.

2) kwota 150.000,00 zł (§ 0770) tytułem planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Rojewo:

a) Jarki - działka nr 340 o pow. 0,2457 ha – szacunkowa wartość 50.000,00 zł,

b) Jaszczółtowo:

- działka nr 162/3 o pow. 0,1425 ha, szacunkowa wartość 42.000,00 zł,

- działka nr 162/4 o pow. 0,1266 ha, szacunkowa wartość 36.000,00 zł,

- działka nr 162/7 o pow. 0,0797 ha, szacunkowa wartość 22.000,00 zł. **Dział 720 – Informatyka Rozdział 72095 – Pozostała działalność** W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **95.577,13 zł** (§6307) pochodzące z dotacji na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - planuje się w 2020 r:

1) Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 25.000,00 zł, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, (3.750,00 zł – wkład własny gminy),

2) E-administracja na kwotę 70.020,00 zł, z tego **59.517,00 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, (10.503,00 zł – wkład własny gminy),

3) System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.423,68 zł z tego dofinansowanie 85%

z W K-P – **14.810,13 zł**, (2.613,55 zł wkład własny gminy). Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2020 r. stanowi kwotę 95.577,13 zł. Jest to kwota planowana do osiągnięcia w budżecie Gminy w 2020 roku. **Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80101- Szkoły podstawowe** Na etapie projektu budżetu nie planuje się środków po stronie dochodów. W budżecie na 2020 r. zabezpiecza się tylko środki własne po stronie wydatków na projekt pn. „**Kompleksowa modernizacja Szkoły podstawowej w Rojewie**” w kwocie 795.216,25 zł. Przewidywany koszt inwestycji na 2020 r. stanowi 3.045.216,25 zł, z czego kwota 2.250.000,00 zł pochodzić będzie z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. **Środki z dofinansowania zostaną ujęte w budżecie po podpisaniu umowy.**

I. 2 DOCHODY BIEŻĄCE – 2020 r. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **21.707.145,45 zł** pochodzą będą z następujących źródeł: **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność** Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w kwocie **3.000,00 zł** (§ 0690) pochodzą będą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na etapie projektu budżetu nie ujęto dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wielkość dotacji przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dwóch terminach w miesiącu kwietniu i październiku. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w ogólnej kwocie **566.330,00 zł** pochodzą będą ze sprzedaży wody (§ 0830) – 562.330,00 zł, natomiast kwota 4.000,00 zł - to planowane wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920). **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **220.227,00 zł** pochodzą będzie z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości –18.600,00 zł (§ 0550),

- wpływów z najmu (129.627,00 zł) i dzierżawy (czynsz – 70.000,00 zł) składników majątkowych Skarbu Państwa – 199.627,00 zł (§ 0750),

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów – 2.000,00 zł (§ 0920). **Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 – Cmentarze** W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2020), z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – cmentarnictwo (zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2020r.) **Dział 750 – Administracja publiczna** W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie łącznej **69.200,00 zł**, które dotyczą następujących źródeł: **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** Na dochody zaplanowane w tym rozdziale przypada kwota **67.200,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – kwota 67.100,00 zł. Wielkość tych dochodów przyjęto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- ponadto, kwota 100,00 zł (§ 2360) stanowi dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa). **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości **2.000,00 zł** dotyczą różnych wpływów (§ 0970), a w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.679,00 zł** (§ 2010) pochodzą

z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody te ujęto w budżecie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie łącznej **6.923.817,00 zł**. Są to dochody własne gminy, a pochodzą z następujących źródeł: **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, w kwocie **6.100,00 zł**. Są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące z:

- karty podatkowej – **6.000,00 zł** (§ 0350),

- odsetek od nieterminowych wpłat – **100,00 zł** (§ 0910). Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy. **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – planowana kwota dochodów ogółem wynosi **2.351.508,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) - 2.072.096,00 zł

- podatek rolny (§ 0320) - 60.145,00 zł

- podatek leśny (§ 0330) - 65.371,00 zł

- podatek od środków transportowych (§0340) - 144.896,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 5.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) - 4.000,00 zł. Ww. dochody obliczono na podstawie następujących danych, tj. powierzchni gruntów i budynków, w tym budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartości budowli – ze stanem na dzień 30 września 2019 r. oraz na podstawie:

a) uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

o której mowa na wstępie opracowania,

b) projektu chwały Rady Gminy Rojewo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 r. na obszarze Gminy Rojewo – propozycja średniej ceny skupu żyta (czyli obniżenie ceny z 58,46 zł/1dt) do 46,00 zł/1 dt,

c) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.,

d) projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 r., obowiązujących na terenie Gminy Rojewo – na poziomie roku 2019. Po złożeniu deklaracji przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej wielkości dochodów z ww. podatków zostaną odpowiednio skorygowane. Wielkości dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przyjęto szacunkowo

w oparciu o wielkości przewidywane do pozyskania w 2019 r. **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków**

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **1.653.812,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 628.017,00 zł
 - podatek rolny (§ 0320) – 733.846,00 zł
 - podatek leśny (§ 0330) – 3.681,00 zł
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) – 155.268,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 10.000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 110.000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień 3.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 10.000,00 zł
- Powyższe dochody ustalono na podstawie posiadanych danych na dzień 30 września 2019 r., uwzględniając: powierzchnie gruntów i budynków, wartość budowli (w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą); liczbę hektarów przeliczeniowych i fizycznych podatników podatku rolnego, pozostających w ewidencji podatkowej tutejszego organu podatkowego, jak też ilości i rodzaj środków transportowych. W przypadku wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat, przyjęto szacunkowe wielkości dochodów na podstawie przewidywanej realizacji za 2019 r. Niepokojącym zjawiskiem dla dochodów Gminy jest wzrost zwolnień i ulg w podatku rolnym, na podstawie obowiązujących ustawowych przepisów. Są to przepisy obligatoryjne, po spełnieniu których podatnicy uzyskują zwolnienia i ulgi, a Gmina traci wpływy do budżetu. Kwoty te nie są rekompensowane przez budżet państwa. **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** Wpływy zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **79.231,00 zł** pochodzić będą z następujących opłat:

- 1) opłaty skarbowej – 20.000,00 zł (§ 0410); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000,00 zł (§ 0460); przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41.231,00 zł (§ 0480); zaplanowane szacunkowo na podstawie realizacji 2018 r.,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000,00 zł (§ 0490) – planowane wpływy pochodzić będą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z innych opłat (przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z 2018 r.),
- 5) wpływy z różnych opłat – kwota 6.000,00 zł (§0690) pochodzić będą z wniesionej opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o której mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach**

stanowiących dochód budżetu państwa W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.833.166,00 zł**, które pochodzą będą z następujących źródeł:

- 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji – 2.533.166,00 zł (§ 0010),
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych – 300.000,00 zł (§ 0020); wielkość ta została ujęta szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Dochody te są przekazywane do gmin przez urzędy skarbowe za pośrednictwem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Na etapie projektu budżetu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. **Dział 758 – Różne rozliczenia** Dochody zaplanowane w dziale 758 na 2020 r. wynoszą **6.666.386,73 zł**, w tym środki RPO **294.126,73 zł**. Dochody przyjęto na podstawie informacji Nr ST3.4750.31.2019 z dnia

15 października 2019 r. Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji przekazanej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami JST w systemie BeSTi@

i na podstawie decyzji w sprawie realizacji projektu. Dochody dotyczą subwencji ogólnej **zaplanowanej** w kwocie **6.367.260,00 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa – 3.844.026,00 zł (R.75801 - 2920),
- 2) część wyrównawcza – 2.523.234,00 zł (R.75807 - 2920),
- 3) część równoważąca – 0,00 zł (R.75831).

Wielkości dotyczące subwencji ogólnej są wielkościami projektowanymi przez Ministerstwo Finansów na 2020 r. Po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP, gmina otrzyma kwoty ostateczne, które mogą się różnić od kwot projektowanych (kwoty mogą być wyższe lub niższe). **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**; dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **3.844.026,00 zł** (§ 2920), przyjęte na podstawie ww. pisma Ministra Finansów, Rozwoju i Inwestycji jako wielkości projektowane na rzecz budżetu Gminy Rojewo. **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**; projektowane przez Ministerstwo Finansów dochody wynoszą **2.523.234,00 zł** (§ 2920) – na podstawie pisma jak wyżej. Ponadto: **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** w wysokości **5.000,00 zł** (§ 0920), jako planowane dochody z tytułu wpływu z odsetek od lokat. Wielkość tę przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanych dochodów roku 2019. **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** Dochody zaplanowane w rozdziale 75864 na 2020 r. wynoszą **294.126,73 zł** jako środki RPO na lata 2014-2020 Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z tego:

1. „**Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo**”, gdzie na 2020 r. przypada kwota **171.977,06 zł** (§2057),

2. „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**” – kwota **122.149,67 zł** (§2057). W dniu 29 listopada 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu numer: RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata

2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.305.2019. Projekt ma na celu stworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Rojewie. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **182.310,00 zł** dotyczą: **Rozdział 80104 – Przedszkola** Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej **182.310,00 zł** dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.060,00 zł (§ 0660),
- 2) kosztów wyżywienia dzieci w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”, zgodnie z otrzymaną kalkulacją – 173.250,00 zł (§ 0670). W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonują 3 oddziały, łącznie 75 dzieci. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **416.185,72 zł**, w tym środki RPO w kwocie **7.185,72 zł**:

I. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(§ 2010) – kwota **39.700,00 zł**, z tego: **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – kwota **0,00 zł** (§ 2010). Na etapie projektu budżetu brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na 2020 rok na zadania zlecone. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – kwota **39.700,00 zł** (§ 2010). Jest to dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w miejscu zamieszkania. Ponadto w tym rozdziale ujęto dochody własne w kwocie **100,00 zł** (§ 0830) jako wpływy z usług, tytułem odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne w części należnej gminie.

II. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota **369.200,00 zł** (§ 2030), z tego: **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – kwota **9.500,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego. **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – kwota **97.100,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. **Rozdział 85216 – Zasiłki stale** – kwota **107.100,00 zł** (§ 2030), dotacja celowa na zadania własne gminy, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – kwota **92.300,00 zł** (§ 2030), dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota **63.200,00 zł** (§ 2030) tytułem dotacji na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc w zakresie dożywiania”. Wielkość dotacji w **dziale 852** na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przyjęto zgodnie z informacją określoną pismem Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zaplanowane kwoty dotacji nie są wielkościami ostatecznymi. W trakcie roku budżetowego będą wielokrotnie zmieniane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

III. Dotacji na realizację zadania pn. „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**” – kwota **7.185,72 zł** (§2059). W dniu 29 listopada 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu numer: RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.305.2019. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** W rozdziale 85415, § 2030 brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na etapie projektu budżetu na 2020 rok. **Dział 855 – Rodzina** W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej kwocie **5.197.500,00 zł**, w tym na zadania zlecone kwota **5.191.500,00 zł**: **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** Zaplanowana kwota w wysokości **3.403.700,00 zł** (§2060) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci realizowanego od 1 kwietnia 2016 r. – „Program 500+”. **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowana kwota **1.615.000,00 zł** (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia emerytalno rentowego z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie – **6.000,00 zł**. Łącznie w tym rozdziale planuje się dochody w kwocie **1.621.000,00 zł**. **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** Brak planów w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** Kwota zaplanowana w tym rozdziale – **164.300,00 zł** (§2010) stanowi środki na świadczenia społeczne.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Zaplanowana kwota **8.500,00 zł** (§2010) dotyczy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na zapłatę składek uprawnionym do świadczeń. Wielkość dotacji zaplanowanych w tym dziale wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Kwota zaplanowanych dochodów ogółem w dziale 900 wynosi **1.448.510,00 zł** i dotyczy następujących rozdziałów: **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **227.860,00 zł** pochodzących będą z:

- 1) opłat za nieczystości płynne (ścieki) – 196.860,00 zł (§ 0830),
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł (§ 0920),
- 3) dochody z tytułu podatku VAT należnego gminie – 30.000,00 zł (§ 0970), **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** (od 1.01.2019 r.) – dochody ujęte w tym rozdziale w kwocie **1.187.350,00 zł** zostały zaplanowane z tytułu:
 - 1) Wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota **1.180.850,00 zł** (§0490),
 - 2) Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3.500,00 zł** (§ 0640),
 - 3) Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000,00 zł** (§ 0910). **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** W trakcie roku budżetowego będą czynione starania o pozyskanie środków w formie dotacji na nasadzenie drzew i krzewów z WFOŚiGW w Toruniu. **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** Dochody planowane w tym rozdziale to kwota **33.000,00 zł**, z czego poszczególne kwoty pochodzących będą z:
 - 1) tytułu opłat i kar naliczanych na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) – kwota 31.000,00 zł (§ 0690),
 - 2) opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z innych opłat – 2.000,00 zł. Wielkość tych wpływów przyjęto szacunkowo, na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. **Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** (§ 0400) pochodzących będą ze środków z opłaty produktowej. Są to wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413). Wielkość ta została przyjęta szacunkowo na podstawie realizacji z lat poprzednich. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną. **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (od 1.01.2019 r.) Dochody uzyskane z tytułu dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu z WFOŚiGW w Toruniu zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2020 na podstawie stosownych dokumentów. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzących będą z opłat za wynajem świetlic wiejskich. Wielkość dochodów została przyjęta szacunkowo. **Dział 926 – Kultura fizyczna** **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** W rozdziale tym planowane dochody w kwocie **5.000,00 zł** (§ 0830) pochodzących będą z tytułu wynajmu hali sportowej w Rojewie. Kwota dochodów została przyjęta szacunkowo na podstawie przewidywanej realizacji za 2019 r.

II. Wydatki budżetowe Gminy Rojewo na 2020 rok Wydatki budżetowe na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **25.102.656,64 zł**, z tego **21.499.777,54 zł to wydatki bieżące**, pozostała kwota **3.602.879,10 zł to planowane wydatki majątkowe**. Wydatki majątkowe stanowią 14,42% wydatków ogółem. Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **3.149.294,06 zł**. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego na etapie projektu są w całości kredyty i pożyczki. Po sporządzeniu bilansu za 2019 rok zostaną wprowadzone wolne środki. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań: **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej kwocie **507.440,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące planuje się kwotę – **28.000,00 zł**,
2. wydatki majątkowe planuje się kwotę – **479.440,00 zł**.

II.1 Wydatki bieżące przeznaczone będą na: **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** Na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. 4436 i 4922), uwzględniając w części wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie, zaplanowano dotację celową w wysokości **5.000,00 zł** (§2830) z przeznaczeniem na „**Konserwację rowu R-22 i rowu R-B1 w miejscowości: Jezuicka Struga, Plonkówko i Osiek Wielki**”. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** Wydatki zaplanowane w kwocie **17.000,00 zł** (§ 2850) przekazane będą na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, jako należne wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz od wpływów z odsetek z tytułu podatków i opłat naliczanych od nieterminowych wpłat, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079). **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.000,00 zł** przeznaczone będą na organizowanie szkoleń dla rolników, prenumeratę czasopism fachowych, wykonanie prób glebowych i inne.

II. 2 Wydatki majątkowe w dziale 010 planuje się przeznaczyć na: W dziale **010** zaplanowano do realizacji zadania na kwotę **479.440,00 zł**, z tego: **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** W rozdziale tym zaplanowano do realizacji w 2020 roku zadania na kwotę **43.000,00 zł**:

1. „**Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie**” – planowana kwota **8.000,00 złotych**.

2. „**Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Glinki**” – planowana kwota **35.000,00 zł**. Zadania planuje się sfinansować ze środków własnych. **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **436.440,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. „**Budowa 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo**” – planowany koszt **1.100.000,00 zł**, z czego:

- a) środki z dofinansowania PROW (63,63%) – 699.930,00 zł zostaną ujęte w budżecie po podpisaniu umowy,
- b) środki własne gminy – **400.070,00 zł** ujęto w budżecie.

2. „**Budowa boiska sportowego w Rojewicach**” – planowany koszt realizacji **100.000,00 zł**, z czego:

- a) środki z dofinansowania PROW – 63.630,00 zł zostaną ujęte w budżecie po podpisaniu umowy,
- b) środki własne gminy – **36.370,00 zł** ujęto w budżecie. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **246.089,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie istniejących sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody, a przeznaczone będą między innymi na:

- zakup wodomierzy oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody – 33.500,00 zł (§4210)
- zakup energii elektrycznej i wody dla mieszkańców m. Jarki i Dąbie – 106.344,00 zł (wzrost cen za energię elektryczną) (§4260)
- zakup usług remontowych – 43.532,00 zł (§4270)

- zakup usług pozostałych, w tym m. in. badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwanie awarii i inne usługi – 23.800,00 zł (§4300)
 - ubezpieczenie mienia – 2.810,00 zł (§4430)
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 33.690,50 zł (§4510)
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.412,50 zł (§4520)
- Dział 600 – Transport i łączność**

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **2.503.809,66 zł** dotyczą:

- 1) **wydatków bieżących** w kwocie **377.438,35 zł**,
 - 2) **wydatków majątkowych** w kwocie **2.126.371,31 zł**, w tym **20.000,00 zł** wydatki z funduszu sołeckiego.
- 1) **Wydatki bieżące** przeznaczone będą na utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. na:
- 1) zakup materiałów – 27.438,35 zł (§4210), w tym fundusz sołecki – 7.438,35 zł,
 - 2) utwardzenie i równanie nawierzchni – 40.000,00 zł (§4270)
 - 3) utrzymanie dróg (zakup kruszywa, gruzu, żużlu oraz transport kruszywa) – 309.340,00 zł (§4300), w tym: zimowe utrzymanie dróg – 70.000,00 zł (§4300) i fundusz sołecki – 5.000,00 zł
 - 4) opłaty na rzecz budżetów jst – 660,00 zł (§4520). W rozdziale tym środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 12.438,35 zł.
- 3) **Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowano w kwocie **2.126.371,31 zł**. Przeznaczone będą na realizację:
- a) zadania majątkowego „**Budowa drogi gminnej nr 150200C Liszkowo - Topola**” – planowana kwota **2.106.371,31 zł**. Zadanie planowane jest ze środków własnych, w tym z kredytu – kwota 1.954.007,81 zł.
 - b) Ponadto zakupy inwestycyjne – na kwotę **20.000,00 zł** – z funduszu sołeckiego. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **163.914,97 zł** dotyczą wyłącznie wydatków bieżących, tym środki funduszu sołeckiego kwota **30.608,97 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia: budynki mienia komunalnego – kwota 19.260,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki – kwota 1.700,00 zł
 - zakup energii – 13.006,00 zł
 - utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego – 52.000,00 zł
 - utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego – fundusz sołecki - 14.008,97 zł
 - zakup usług pozostałych: opłaty kominiarskie, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie (sprzedaż, dzierżawa), wykonanie podziałów geodezyjnych, naprawy wiat przystankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego – 39.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – fundusz sołecki - 14.900,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.000,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 2.540,00 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa** W dziale tym zaplanowano łącznie na wydatki kwotę **39.824,00 zł**, która obejmuje planowane **wydatki bieżące**, w tym: **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **35.824,00 zł** dotyczą **wydatków bieżących** przeznaczonych na:
 - 1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Jezuicka Struga (uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Jezuicka Struga Gmina Rojewo).

- 2) Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – około 100 projektów decyzji. Łącznie na powyższe cele zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.
- 3) Ponadto na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo (uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo) zgodnie z umową nr 1/RRI/2019 zawartą w dniu 09 maja 2019 r. na kwotę 27.060,00 zł. Pozostała należność w kwocie 10.824,00 zł nastąpi w 2020 r. **Rozdział 71035 – Cmentarze** Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano **4.000,00 zł**, z czego 2.000,00 zł to środki własne,
- a kwota 2.000,00 zł (§ 2020) to dotacja celowa na zadania powierzone z budżetu państwa na podstawie porozumień (wielkość przyjęta do budżetu na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.). **Dział 720 – Informatyka Rozdział 72095 – Pozostała działalność** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **112.797,38 zł** dotyczą:
- **wydatków bieżących** w kwocie 353,70 zł, jako dotacja celowa przekazana do Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na podstawie podpisanej umowy,
 - **wydatków majątkowych** w kwocie 112.443,68 zł, które przeznaczone będą do wspólnej realizacji projektu realizowanego z Województwem Kujawsko-Pomorskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”, z tego:
- kwota 95.577,13 zł (§ 6067), która stanowi 85% udziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider) ze środków RPO W K-P na lata 2014-2020
 - kwota 16.866,55 zł (§ 6069) stanowiąca 15% udziału Gminy, jako wkład własny Partnera. W ramach projektu planuje się:
1. Zakup infrastruktury technicznej na kwotę 25.000,00 zł, z tego kwota – **21.250,00 zł** stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W K-P, kwota 3.750,00 zł udział własny Partnera – Gminy.
 2. E-administracja na kwotę 70.020,00 zł, z tego **59.517,00 zł** stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W K-P, kwota 10.503,00 zł udział własny Partnera – Gminy.
 3. System Informacji Przestrzennej na kwotę 17.423,68 zł z tego dofinansowanie 85% z W KP – **14.810,13 zł**, kwota 2.613,55 zł stanowi udział własny Partnera – Gminy. **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** Zaplanowano środki w kwocie **5.400,00 zł** na wypłatę studentom, po spełnieniu warunków wynikających z uchwały Rady Gminy, stypendiów. **Dział 750 – Administracja publiczna** Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **3.118.215,95 zł** przypadają na wydatki przeznaczone na: **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** Wydatki zaplanowane w kwocie **88.937,20 zł** w części pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – kwota 67.100,00 zł, a pozostała kwota 21.837,20 zł pochodzi z budżetu gminy. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. **Rozdział 75022 – Rady gmin** Kwota na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **106.236,00 zł** przeznaczona będzie na obsługę Rady Gminy, z tego: **§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – w ramach tego paragrafu finansowane będą wypłaty diet dla radnych zaplanowane w kwocie 96.236,00 zł, w tym:
- diety przewodn. i wiceprzewodn. RG (1.323,00 zł + 900,00 zł) x 12 m-cy = 26.676,00 zł
 - 11 sesji x 13 radnych x 180,00 zł = 25.740,00 zł,
 - posiedzenia wspólnych Komisji Rady Gminy – 21.500,00 zł,
 - posiedzenia komisji Rady Gminy – 22.320,00 zł, **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – 4.000,00 zł (m.in. kalendarze itp.) **§4220 - Zakup środków żywności: napoje, art. spożywcze (woda, kawa, słodczyce)** na posiedzenia komisji i Sesje Rady Gminy – 3.000,00 zł, **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** - kwota 3.000,00 zł przeznaczona będzie na szkolenia radnych i inne. **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.075.915,75 zł** na **wydatki bieżące**:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.533.799,00 zł; wydatki te ponoszone będą na wynagrodzenia osobowe pracowników – 18,4 etatów, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne, tj. składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy i SFWON,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 506.514,00 zł, przeznaczone będą m. in. na:
 - 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) – 4.000,00 zł,
 - 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.000,00 zł,
 - 3) nagrody konkursowe – 3.500,00 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości, druków, tonerów) – 125.389,00 zł,
 - 5) zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) – 2.200,00 zł,
 - 6) zakup energii elektrycznej – 21.888,00 zł,
 - 7) zakup usług remontowych – 10.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek, drukarek),
 - 8) zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł,
 - 9) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja i aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenia prasowe i inne) – 216.425,75 zł,
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.746,00 zł,
 - 11) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000,00 zł,
 - 12) podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 17.000,00 zł,
 - 13) różne opłaty i składki – 37.900,00 zł,
 - 14) odpisy na ZFŚS – 26.568,00 zł,
 - 15) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00 zł,
 - 16) szkolenia pracowników – 20.000,00 zł. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Na promocję gminy w rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem **32.000,00 zł**, z tego:
 - zakup nagród – 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł (§4210 – obejmuje wydatki na zakup gadżetów promujących gminę: kalendarze, „smyczki”, długopisy, notesy, balony itp.,
 - zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki – 4.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19.500,00 zł (§4300 – obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie kalendarzy, materiałów promocyjnych na zamówienie, albumów, Tygodnik Informacyjny Powiatu, Miast i Gmin (750 zł x 2 szt/1 m-c x 12 m-cy = 18.000,00 zł) oraz usługi transportowe (udział przedstawicieli gminy w przeglądach muzycznych, turniejach, itp.). **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** Na wspólną obsługę jst zaplanowano kwotę ogółem **337.401,00 zł**, z tego:

§	Nazwa	Wykonanie za 2018 r. (zł)	Przewidywane wykon. za 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% wzrostu
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	217.797,00	232.500,00	106,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	16.520,00	19.214,00	116,31
4110	Składki na	-	40.069,00	42.351,00	105,70

	ubezpieczenie społeczne				
4120	Składki na FP i SFWON	-	5.740,00	5.187,00	90,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.500,00	8.000,00	84,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup pozostałych usług	-	12.000,00	15.840,00	132,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	-	1.400,00	2.600,00	185,71
4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000,00	2.000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00	1.000,00	100,00
4440	Odpis zakład. funduszu świadczeń socj.	-	5.138,00	5.509,00	107,22
4700	Szkolenia prac.	-	3.000,00	3.000,00	100,00
	Ogółem:	-	314.364,00	337.401,00	107,33

Na funkcjonowanie SZOiK-u zaplanowano na 2019 rok kwotę **337.401,00 zł**, z tego wydatki osobowe w wysokości **299.252,00 zł** oraz wydatki rzeczowe – **38.149,00 zł** i tak w:

§ **4010.** ujęto środki finansowe w kwocie: **232.500,00 zł**; składają się na nią wynagrodzenia osobowe pracowników (bez waloryzacji wynagrodzenia 3% od 01.01.2020 r., ujęto fund. nagród 2%)

§ **4040.** obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w wysokości **19.214,00 zł**

§ **4110.** naliczono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **42.351,00 zł**

§ **4120.** ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości **5.187,00 zł**

§ **4210.** kwota **8.000,00 zł** obejmuje zakup artykułów papierniczych, druków, artykułów kserograficznych i drukarskich, akcesoriów komputerowych,

§ **4280.** to kwota **200,00 zł** na badania lekarskie pracowników

§ **4300.** to suma **15.840,00 zł** obejmuje zakup usług materialnych, napraw, prowizji, opłat, porto

§ **4360.** Zakup usług telekomunikacyjnych **2.600,00 zł**

§ **4410.** to kwota **2.000,00 zł** przeznaczona na podróże służbowe, ryczałt samochodowy

§ **4430.** ujęto na opłaty i składki - **1.000,00 zł**

§ **4440.** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów na 2020 r. w wysokości **5.509,00 zł**

§ **4700.** obejmuje szkolenie pracowników w wysokości **3.000,00 zł**. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **477.726,00 zł** przeznaczone będą na:

1) wydatki osobowe – kwota 431.898,00 zł,

2) wydatki rzeczowe – kwota 45.828,00 zł.

1. **Wydatki osobowe** w kwocie **431.898,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie 6 etatów obsługi oraz 3 pracowników interwencyjnych i stażystów zatrudnionych przez okres 12 miesięcy oraz pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) i na wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) oraz wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 62.400,00 zł i składki na FEP – 800,00 zł.

2. **Wydatki rzeczowe** zaplanowane w kwocie **45.828,00 zł**, przeznaczone będą m. in. na:

- wydatki w formie ekwiwalentu za pranie odzieży – 4.200,00 zł,

- zakup artykułów koniecznych do pracy osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zakup paliwa do samochodu służbowego łącznie – 5.684,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – na badania lekarskie pracowników obsługi i prac interwencyjnych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.503,00 zł (przegląd techniczny samochodu służbowego, wymiana opon samochodu służbowego Renault Traffic)
- ubezpieczenia i składki - 5.000,00 zł (§4430),
- podróże służbowe krajowe – 7.500,00 zł (delegacje służbowe, ryczałty samochodowe)
- odpisy na ZFŚS – 11.441,00 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.679,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (przyjęto na podstawie pisma z dnia 24 października 2019 r., Nr DBD-3120-42/19, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy). Wydatki osobowe – kwota 1.479,00 zł i wydatki rzeczowe – 200,00 zł (programy informatyczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Łącznie w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie **63.967,00 zł** (w tym fundusz sołecki – 3.500,00 zł), które w całości dotyczą wydatków bieżących na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach. Środki finansowe zaplanowano między innymi na: zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup części do samochodów, naprawy samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia, opłaty ubezpieczeniowe członków OSP i wozów bojowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz inne. Wydatki z funduszu sołeckiego na rzecz OSP – kwota 3.500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym zaplanowano kwotę **95.000,00 zł** na wydatki tytułem odsetek od pożyczek zaciągniętych dotychczas w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu i planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. oraz od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. Wydatki te ze względu na zmieniające się oprocentowanie kredytów oraz pożyczek zostały przyjęte szacunkowo.

Dział 758 – Różne rozliczenia W dziale 758 zaplanowano środki w łącznej kwocie **458.126,73 zł** (164.000,00 zł i 294.126,73 zł – środki RPO na lata 2014 – 2020 Województwa Kujawsko – Pomorskiego).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwy w kwocie ogólnej **164.000,00 zł**, z tego: **rezerwa ogólna** w kwocie **102.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu 2020 r., **rezerwa celowa** w kwocie **62.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego, która obliczona została zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.). **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** Na 2020 r. zaplanowano łącznie w tym rozdziale kwotę **294.126,73 zł**, z tego:

1. Łączna kwota na 2020 r. na realizację projektu pn. „**Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo**” nr RPKP.10.02.02-04-0058/18 w ramach EFS zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem została zaplanowana w kwocie **171.977,06 zł**,

2. Na realizację zadania pn. „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**” nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: **UM_WR.431.1.305.2019** zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem została zaplanowana w kwocie **122.149,67 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie** W dziale 801 zostały zaplanowane wydatki w kwocie **7.881.423,25 zł**, w tym na wydatki majątkowe kwota **795.216,25 zł (na etapie projektu w 2019 r. - 6.485.266,00 zł)**. Środki przeznaczone będą na utrzymanie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Rojewie wraz z filiami w Ściborzu i Liskowie, Szkoła Podstawowa w Rojewicach, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz Publiczne Samorządowe Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie, na dowozów dzieci do szkół, Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury, a także dokształcanie nauczycieli. Środki w kwocie **3.844.026,00 zł** pochodzą z subwencji oświatowej (kwota prognozy MF) na 2020 rok. **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** Na utrzymanie 2 szkół podstawowych oraz 2 punktów filialnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie **5.427.684,00 zł** (ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano: UG 1.571,00 zł trwałość projektu i 6.000,00 zł środki funduszu sołeckiego i środki na wydatki majątkowe 795.216,25). Wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - przeznaczone są na funkcjonowanie: w złotych

Lp.		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
1.	ZSP SP w Rojewie	1.431.998,31	1.642.753,00	1.989.158,00	2.652.636,00	133,35
2.	SP filia w Liskowie	543.389,15	664.336,00	767.657,00	833.844,00	108,62
3.	SP filia w Ściborzu	396.799,91	400.416,76	329.408,00	377.848,00	114,70
4.	Szkoła Podst. w Rojewicach	1.085.860,19	1.234.947,00	1.386.217,00	1.563.356,00	112,78
	RAZEM	3.458.047,56	3.942.452,76	4.472.440,00	5.427.684,00	121,36
					795.216,25	
					6.000,00	
	Trwałość projektu	1.571,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	100,00
	OGÓLEM	3.459.618,56	3.944.023,76	4.470.011,00	6.230.471,25	121,59

1. Z kwoty **wydatków bieżących** przypadających do realizacji przez SZOiK w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przypada kwota **5.427.684,00 zł**, z tego kwota 3.844.026,00 zł pochodzi z subwencji, a kwota 1.583.658,00 zł ze środków własnych gminy. Na wydatki osobowe zaplanowano **4.672.298,00 zł**, które będą przeznaczone na utrzymanie 39,46 etatów nauczycieli oraz 10,75 etatów pracowników administracyjno-usługowych; kwota **755.386,00 zł** dotyczy wydatków rzeczowych, m. in. na zakup opału, materiałów biurowych, usług, energii i innych. Ponadto w wydatkach rzeczowych zaplanowano w budżecie urzędu gminy:

- 1) wydatki związane z „**Kompleksową modernizacją energetyczną budynku Szkoły podstawowej w Rojewie**” na kwotę **795.216,25 zł**, jako udział środków własnych. Planowana wartość zadania ogółem stanowi 3.045.216,25 zł, z czego dofinansowanie planowane jest na kwotę 2.250.000,00 zł. Środki pochodzące z dofinansowania po stronie dochodów i wydatków zostaną ujęte w budżecie po podpisaniu umowy.
- 2) kwotę **1.571,00 zł** (w rozdziale 80101, §4300) na trwałość projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
- 3) kwotę **6.000,00 zł** ze środków funduszu sołeckiego. **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** Na utrzymanie 3 oddziałów „0” zaplanowano na rok 2020 kwotę **391.392,00 zł**. Z powyższych wydatków kwota 347.426,00 zł przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 43.966,00 zł na wydatki rzeczowe przeznaczone na: zakup artykułów papierniczych i druków, odpis ZFŚS oraz szkolenia pracowników. Wydatki osobowe ujęto dla 4,49 etatów nauczycieli. **Rozdział 80104 – Przedszkola** Na utrzymanie Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojewie zaplanowano kwotę **726.053,00 zł**.

Z powyższej kwoty przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwota 383.574,00 zł, na wydatki rzeczowe kwota – 342.479,00 zł (zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych: catering, zakup usług pozostałych dot. dzieci przedszkolnych w przedszkolach poza terenem gminy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki). Wydatki osobowe ujęto dla 3,11 etatów nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi. Poszczególne planowane wydatki opisano w Kalkulacjach.. W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszcza 75 dzieci do 3. oddziałów. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** Na dowóz dzieci do szkół w 2020 r. zaplanowano **355.669,00 zł** z tego:

- wydatki osobowe - 133.336,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 222.333,00 zł. Wydatki osobowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla 3 opiekunów dowozu wraz

z pochodnymi (10 m-cy 2 et.; 12 m-cy 1 et.). Wydatki rzeczowe dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz dofinansowania kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół (40.000,00 zł) - kwota 222.333,00 zł. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Wydatki zaplanowane na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w 2020 r. to kwota

28.493,00 zł, która zgodnie z art. 70a pkt 1 Karty Nauczyciela stanowi 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego

i doskonalenia zawodowego. **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** Wydatki tego rozdziału na 2020 rok obejmują wydatki w kwocie **149.345,00 zł**, z tego na:

- wydatki osobowe przewidziano środki finansowe w wysokości – 131.839,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki rzeczowe kwotę – 17.506,00 zł, w celu umożliwienia zakupu materiałów, środków dydaktycznych i książek potrzebnych do stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, jak również odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników. **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** Na etapie projektu budżetu brak środków w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** W dziale tym zaplanowano na wydatki łącznie kwotę **44.731,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada: **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** Środki zaplanowane na realizację zadań w tym rozdziale przeznaczone będą na profilaktykę związaną ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel zaplanowano kwotę **6.633,00 zł**. Kwota ta dotyczy wydatków rzeczowych: zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.633,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **34.598,00 zł** przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Powyższe wydatki dotyczą:

- Wydatków osobowych w kwocie 5.000,00 zł, zaplanowanych na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia.

- Wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 29.598,00 zł, które przeznaczone będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m. in. na zakup materiałów edukacyjnych do szkół oraz na warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach, zakup usług (punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych) i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Środki na realizację zadań zaplanowanych w rozdziałach 85153 i 85154 pochodzą z uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja wydatków w roku bieżącym w rozdziale 85153 i 85154 wskazuje, iż środki nie zostaną wykorzystane w 100%. W związku z powyższym po sporządzeniu bilansu za 2019 r. niewykorzystane środki zasilą budżet 2020 r. na zwalczanie narkomanii, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie alkoholizmowi. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** Wydatki pochodzące ze środków funduszu sołeckiego – kwota **3.500,00 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna** W dziale 852 zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej **1.240.139,72 zł**, z tego **1.232.954,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie różnych form pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwotę **7.185,72 zł** na sfinansowanie projektu pn. „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**” w ramach RPO W K - P na lata 2014-2020. Źródłem finansowania zadań pomocy społecznej są: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **39.700,00 zł**, dotacje celowe na zadania własne - kwota **369.200,00 zł**, środki własne gminy kwota **824.054,00 zł**. Powyższe wydatki dotyczą: **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Aktualnie z tej pomocy korzysta 7 osób. Na powyższy cel zaplanowano **301.863,00 zł**. Planując wydatki na 2020 rok wzięto pod uwagę 7 podopiecznych. Szacuje się, że średniomiesięczny koszt odpłatności za jednego podopiecznego wyniesie 3.173,00 zł. Od II półrocza 2020 r. planuje się umieścić kolejną osobę w DPS. Szacując wydatki uwzględniono również 2% ustawowej podwyżki za odpłatność podopiecznych w DPS. **Źródłem finansowania tych potrzeb są środki własne gminy. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** W rozdziale 85205 ponoszone będą wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Określone w ustawie zadania mają charakter obligatoryjny. Na ten cel zaplanowano **600,00 zł**. Są to **środki własne gminy. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** Wydatki w kwocie **9.500,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki z dotacji:

1. dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 0,00 zł,

2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne – **9.500,00 zł. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **172.100,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **97.100,00 zł**

- **środków własnych gminy – 75.000,00 zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Zaplanowane wydatki w kwocie **13.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. **Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **107.100,00 zł** jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy. Środki te przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **480.891,00 zł**. Z powyższej kwoty **411.436,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 5 etatów. Pozostała kwota **69.455,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, obsługę systemu informatycznego POMOST, prowizje bankowe, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne. Wydatki na funkcjonowanie GOPS-u pokryte będą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **92.300,00 zł**
- **środków własnych gminy – 388.591,00 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **39.700,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi – 15.940,00 zł oraz regulowanie należności za wykonaną usługę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – 23.760,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 39.700,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **99.200,00 zł**, stanowią

- **środki własne gminy - 36.000,00 zł,**

- dotacje na zadania własne - **63.200,00 zł** (informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.). Wysokość dotacji zostanie zmieniona po podpisaniu umowy na dożywianie. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale do realizacji przez GOPS stanowią kwotę **9.000,00 zł**, są to **środki własne gminy - 9.000,00 zł**, które przeznaczone będą na organizowanie prac społecznie - użytecznych. W ramach tych prac zatrudniane są osoby bezrobotne. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano na 2020 rok środki w kwocie **7.185,72 zł** na realizację projektu pn. „**Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo**”, w związku z podpisaniem umowy w dniu 29 listopada 2019 r. na zadanie w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** W dziale 854 zabezpieczono łącznie środki finansowe w kwocie **30.000,00 zł** **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale w kwocie **16.000,00 zł** jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów. **Udział środków własnych gminy wynosi 16.000,00 zł, co stanowi 20%** wypłat. Plan na 2020 rok zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w trakcie roku budżetowego. **Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (obowiązuje od 1.01.2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) Na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano na 2020 rok kwotę **14.000,00 zł** (§3240). **Środki własne gminy** będą przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających sukcesy w nauce oraz sukcesy artystyczne.

Dział: 855 - Rodzina(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121)W dziale 855 zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki w kwocie **5.517.465,00 zł** przeznaczone na finansowanie świadczenia społecznego (Program 500+) oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń. Środki na zadania pochodzą z:

1. dotacji na zadania zleczone – 5.191.500,00 zł,
2. **środków własnych gminy – 325.965,00 zł.**

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości - **3.430.905,00 zł** pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania zleczone (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.) – w kwocie **3.403.700,00 zł**
- **ze środków własnych gminy - w kwocie 27.205,00 zł.** Wydatki te przeznaczone są na świadczenia społeczne - kwota **3.374.769,00 zł** (zadania zleczone, wypłaty świadczeń wychowawczych),
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – kwota 46.593,00 zł

- wydatki rzeczowe – kwota 9.543,00 zł (m. in.: zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków) - 1.500,00 zł, zakupu usług pozostałych – 4.000,00 zł odpis ZFSS – 2.543,00 zł i szkolenia pracowników - 1.500,00 zł). **Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**(Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.647.219,00 zł** pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych gminy:

4) Dotacji - **1.615.000,00 zł** (Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.).

5) **Środków własnych gminy - 32.219,00 zł.** Wydatki przeznaczone będą na:

- Świadczenia społeczne - kwota **1.477.141,00 zł**, które dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 1.615.000,00 zł – rodzicielski (134.500,00 zł) = 1.480.500,00 zł x 3% = 44.415,00 zł
- Wydatki osobowe kwota 158.426,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota **49.572,00 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **4.338,00 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne - **103.195,00 zł**, z tego: Składki pracownicze – kwota 10.000,00 zł,
· Składki od niektórych świadczeń – 93.444,00 zł,
- Składki Funduszu Pracy i SFWON – **1.321,00 zł.**
- Wydatki rzeczowe – plan **11.652,00 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
 - zakup energii – 380,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,
 - odpis ZFSS – 1.272,00 zł,
 - szkolenia pracownika – 1.500,00 zł. Szczegóły dotyczące wydatków znajdują się w załączonej Kalkulacji.

Rozdział: 85503 - Karta Dużej Rodziny Na etapie projektu budżetu nie zaplanowano środków na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Brak środków w informacji Wojewody.

Rozdział: 85504 - Wspieranie rodziny Środki tego rozdziału to kwota **430.841,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowane są środki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 579). Wydatki te dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny. **Środki na wydatki pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie 266.541,00 zł i z dotacji na zadania zlecone w kwocie 164.300,00 zł.** Od roku 2019 znalazły się w rozdziale 85504 również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”, czyli tzw. 300+ wraz z kosztami na obsługę. Dotacja na rok 2020 wynosi 164.300,00 zł, co stanowi 84% przewidywanych wydatków na ten program. Kalkulacja wydatków zawiera szczegóły po stronie wydatków osobowych i rzeczowych.

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **8.500,00 zł** na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone =Informacja Wojewody Kujawsko Pomorskiego. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie **1.987.693,07 zł** na wydatki bieżące.

Rozdział: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowana w tym rozdziale kwota **448.979,00 zł** dotyczy **wydatków bieżących**, które przeznaczone będą na utrzymanie istniejących sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni i punktu zrzutu ścieków. Znaczną kwotę w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z zapłatą za wywóz ścieków z miejscowości Jezuicka Struga oraz za wywóz ścieków do Zakładu Komunalnego w Gniewkowie oraz koszty udrażniania sieci łączny plan 289.649,00 zł. Ponadto, w rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego:

- 1) Wojewódzki Zarząd Dróg – kwota 56.630,00 zł, §4510,
- 2) Powiatowy Zarząd Dróg – kwota 7.579,00 zł, §4520. Pozostałe wydatki bieżące ponoszone będą na:
 - zakup odtłuszczaczy - 18.712,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej zużywanej na przepompowniach i w punkcie zrzutu - 42.840,00zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 2.569,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 31.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.187.350,00 zł** dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na:

- wydatki osobowe zaplanowane w kwocie 63.783,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 1 etatu zajmującego się czynnościami wynikającymi z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 1.123.567,00 zł:
 - zapłata za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.102.304,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.225,00 zł
 - odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1.273,00 zł,
 - szkolenia pracownika – 2.000,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 11.680,00 zł (m. in. zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł, zakup energii (PSZOK0 – 8.680,00 zł, zakup usług remontowych – 1.000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł)
- delegacje służbowe i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.085,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **16.000,00 zł** (środki własne) przeznaczone będą na zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo zgodnie z planem nasadzeń – kwota 10.000,00 zł. Ponadto, czynione będą starania o uzyskanie dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup i nasadzenia drzew i krzewów. Ponadto zaplanowano 6.000,00 zł na wycinkę drzew i krzewów na terenach zielonych należących do Gminy Rojewo.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W roku 2020 czynione będą starania o pozyskanie środków dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (zakup pieców c.o. nowej generacji lub inne programy związane z ochroną środowiska).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **25.000,00 zł** przeznaczone będą na wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami

z terenu gminy. Koszty Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ponosi Gmina. Program, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca Rada Gminy Rojewo. **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** W rozdziale tym zostały zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie **269.064,07 zł** (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 36.064,07 zł) przeznaczone na oświetlenie oraz konserwację oświetlenia ulicznego, z tego:

- zapłata za zużyta energię – plan 161.000,00 zł (wzrost cen za energię)

- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego – plan 72.000,00 zł. Plany wydatków na ten cel zostały przyjęte szacunkowo na podstawie przewidywanych wydatków w 2019 roku i po uwzględnieniu wzrostu cen za energię.

- wydatki funduszu sołeckiego:

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 31.564,07 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **33.000,00 zł** przeznaczone będą na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia - w kwocie **7.000,00 zł** i na zakup usług pozostałych w kwocie **5.000,00 zł** oraz kwota **21.000,00 zł** na wykonanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w Rojewie wraz z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej. Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody (90019-4390). Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie **33.000,00 zł** będą pochodzić

z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar. **Rozdział: 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **300,00 zł** pochodzące ze środków z opłaty produktowej, planuje się przeznaczyć na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną. **Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** W rozdziale 90026 zaplanowano kwotę **8.000,00 zł** na wydatki związane z trwałością projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo”. Środki na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu gminy Rojewo zostaną ujęte w późniejszym terminie, po zebraniu danych z terenu od ewentualnych zainteresowanych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale 921 zaplanowano środki finansowe w ogólnej wysokości **875.595,50 zł** (w tym środki funduszu sołeckiego – **226.827,50 zł**), z tego: **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **608.212,49 zł**, z tego (środki funduszu sołeckiego – **226.827,50 zł**) i **381.384,99 zł**, przeznaczone będą na działalność kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie i świetlice wiejskie. Zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących. Na działalność kulturalną na 2020 r. zaplanowano środki na:

- wydatki osobowe – kwota **237.272,00 zł**,

- wydatki rzeczowe – kwota **144.112,99 zł**. Ponadto wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **226.827,50 zł**, z tego:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 59.732,49 zł,

§ 4220. – zakup środków żywności – 20.934,09 zł,

§ 4270. – zakup usług remontowych – 17.800,00 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 70.517,13 zł,

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 57.843,79 zł. **Rozdział 92116 – Biblioteki** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **252.383,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Samorządowa instytucji kultury została powołana do życia z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nr XI/61/2007 z dnia

19 listopada 2007 r. Rady Gminy Rojewo w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej

w Rojewie i nadania jej statutu. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczona będzie dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Środki dotacji celowej zostaną rozdysponowane na rzecz stowarzyszeń w trakcie roku budżetowego 2020 po rozstrzygnięciu konkursu ofert i podpisaniu stosownych umów.

Dział 926 Kultura fizyczna Środki zaplanowane w dziale 926 stanowią kwotę **209.345,42 zł** (w tym wydatki funduszu sołeckiego – **17.745,42 zł**) na realizację zadań bieżących. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** Planowane w tym rozdziale środki finansowe stanowią kwotę **148.600,00 zł** i dotyczą

w całości **wydatków bieżących** na utrzymanie hali sportowej w Rojewie, z tego:

- zakup środków czystości, drobnego sprzętu i innych (§4210) – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzania hali (§4260) – 124.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz oraz inne usługi (§4300) – 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (§4430) – 3.000,00 zł. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **60.745,42 zł** (w tym wydatki funduszu sołeckiego – 17.745,42 zł) przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

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

2. Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 zł (SZOiK) przeznaczone będą na:

- zakup artykułów sportowych (§4210) – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (transport, §4300) – 5.500,00 zł.

3. Wydatki funduszu sołeckiego planowane na 2020 rok w kwocie **17.745,42 zł**, z tego:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 16.245,42 zł,

§ 4300. – zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	568 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	562 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0560	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600,00
		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	199 627,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	69 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 923 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 351 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 072 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 145,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 896,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 017,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 846,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 681,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 268,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 231,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 533 166,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 668 386,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 126,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 026,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 523 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 523 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	294 126,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 126,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 126,73
801			Oświata i wychowanie	182 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	182 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 060,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 250,00
852			Pomoc społeczna	416 185,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 185,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 100,00
	85216		Zasiłki stałe	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 185,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 185,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 185,72
855			Rodzina	5 197 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 403 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 403 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	196 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				21 707 145,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 312,45

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
720			Infomatyka	95 577,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,13
	72095		Pozostała działalność	95 577,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,13
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 577,13
majątkowe razem:				246 217,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,13
Ogółem:				21 953 362,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 889,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołtaninowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 326,00	95 326,00	95 326,00	95 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	34 272,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	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 i koniuszki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 370,00	182 370,00	182 370,00	182 370,00	0,00	182 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 071,00	57 071,00	57 071,00	57 071,00	0,00	57 071,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 432,00	219 432,00	219 432,00	219 432,00	0,00	219 432,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 216,25	795 216,25	795 216,25	0,00	0,00
	80103		Opłaty przewidziane w siołach podatkowych	391 392,00	391 392,00	368 747,00	348 716,00	20 091,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 645,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 368,00	267 368,00	267 368,00	267 368,00	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	20 803,00	20 803,00	20 803,00	20 803,00	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	52 956,00	52 956,00	52 956,00	52 956,00	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 Sołtaninowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 589,00	7 589,00	7 589,00	7 589,00	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,00	16 531,00	16 531,00	16 531,00	0,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
	80104		Przebieżki	726 053,00	726 053,00	710 333,00	383 674,00	326 759,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 094,00	300 094,00	300 094,00	300 094,00	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	18 349,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	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	56 970,00	56 970,00	56 970,00	56 970,00	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 Sołtaninowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 250,00	295 250,00	295 250,00	295 250,00	0,00	295 250,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 369,00	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do sioł	355 669,00	355 669,00	355 269,00	133 336,00	221 933,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 746,00	103 746,00	103 746,00	103 746,00	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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	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	18 909,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	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 Sołtaninowski Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 120,00	217 120,00	217 120,00	217 120,00	0,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dobudowanie i dofinansowanie nauczycieli	28 493,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493,00	0,00								

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8528		Likwi opiekunów i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00	39 700,00	39 700,00	15 940,00	23 760,00	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	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	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	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8530		Pomoc w zakresie żywienia	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8535		Pozostała działalność	16 185,72	16 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,11	837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,17	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebd Niepełnosprawnych	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,51	1 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	504,57	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 716,84	3 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rodzinnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 517 465,00	5 517 465,00	506 555,00	279 554,00	226 991,00	0,00	5 010 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	3 430 905,00	3 430 905,00	56 136,00	46 593,00	0,00	0,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 769,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00	35 496,00	35 496,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebd Niepełnosprawnych	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 219,00	1 647 219,00	170 078,00	158 426,00	11 652,00	0,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 141,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 572,00	49 572,00	49 572,00	49 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00	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	103 195,00	103 195,00	103 195,00	103 195,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebd Niepełnosprawnych	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	430 841,00	430 841,00	271 841,00	74 545,00	197 296,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 035,00	59 035,00	59 035,00	59 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	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	9 940,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebd Niepełnosprawnych	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szyczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji skarbowo czynnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wykazie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 693,07	1 956 129,00	1 956 129,00	63 783,00	1 892 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,07	31 564,07	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	448 979,00	448 979,00	448 979,00	0,00	448 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 712,00	18 712,00	18 712,00	0,00	18 712,00	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	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 640,00	289 640,00	289 640,00	0,00	289 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	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	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 579,00	7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 350,00	1 187 350,00	1 187 350,00	63 783,00	1 123 567,00	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	49 635,00	49 635,00	49 635,00	0,00	49 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	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	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	9 123,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 529,00	1 106 529,00	1 106 529,00	0,00	1 106 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szyczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji skarbowo czynnej	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schrońiska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 064,07	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,07	31 564,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 564,07	31 564,07	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody honorowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 590,49	817 751,70	549 868,70	237 272,00	312 596,70	267 383,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 843,79	57 843,79	0,00	0,00	0,00
		82109	Cony i obiekty kultury, święta i imprezy	608 212,49	550 368,70	549 868,70	237 272,00	312 596,70	267 383,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	57 843,79	57 843,79	0,00	0,00	0,00
		3025	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 020,00	112 020,00	112 020,00	0,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 227,48	86 227,48	86 227,48	0,00	86 227,48	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	28 434,09	28 434,09	28 434,09	0,00	28 434,09	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	
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 917,13	128 917,13	128 917,13	0,00	128 917,13	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładach Fundusz świadczeń społecznych	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	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	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 843,79	57 843,79	0,00	0,00	0,00	
		92118	Szkolenia	252 383,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 383,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	252 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92192	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	209 345,42	209 345,42	174 345,42	0,00	174 345,42	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 745,42	60 745,42	25 745,42	0,00	25 745,42	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,42	18 745,42	18 745,42	0,00	18 745,42	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	25 102 696,64	21 499 777,54	14 925 761,39	8 971 530,00	5 954 231,39	307 676,70	5 869 727,00	301 312,45	0,00	95 000,00	3 602 879,10	3 602 879,10	907 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	3.600.330,06
1.	§ 952	Kredyty	3.200.260,06
2.	§ 952	Pożyczki	400.070,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	-
		Rozchody ogółem	451.036,00
1.	§ 992	Spląty kredytów	304.192,00
2.	§ 992	Spląty pożyczek	146.844,00
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 3.149.294,06 zł sfinansowany zostanie planowanymi

I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie - **400.070,00 zł**,

2. Kredytami w kwocie - **2.749.224,06 zł**.

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **400.070,00 zł** dotyczy finansowania zadania majątkowego pn.

a) „Budowa 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo”- kwota planowanej pożyczki **400.070,00 zł**.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **3.200.260,06 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych:

1) „Budowa drogi gminnej Nr 150200C Topola-Liszkowo”- kwota **1.954.007,81 zł**,

2) „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rojewie” – kwota **795.216,25 zł**,

oraz

Planowany do zaciągnięcia **kredyt** (na etapie projektu budżetu na 2020 r., czyli planowane rozchody w 2020 r.) w kwocie **451.036,00 zł** przeznaczony na splatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

II. Rozchody zaplanowane w kwocie **451.036,00 zł** dotyczą splaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego splaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **304.192,00 zł**,

2. długoterminowych pożyczek – kwota **146.844,00 zł**,

Ad. 1. Spląty kredytów w kwocie **304.192,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo”- kwota planowana do splaty w 2019 r. - **56.880,00 zł**,

2. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota planowana do splaty w 2019 r. **19.440,00 zł**,

3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- kwota planowana do splaty w 2019 r. kwota **41.880,00 zł**,

4. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” - kwota planowana do splaty w 2019 r. **37.500,00 zł**,

5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **39.124,00 zł**,

6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **109.368,00 zł**

Ad. 2. Spłaty pożyczek w kwocie 146.844,00 zł dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2019 r. – **21.336,00 zł**,

2. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **45.724,00 zł**,

3. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2019 r. – **65.184,00 zł**,

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **6.800,00 zł**,

5. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **7.800,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów - na etapie opracowywania projektu budżetu na 2020 rok, jak i jego uchwalania - będą w całości środki pochodzące z zaciągnięcia planowanego kredytu w łącznej kwocie **451.036,00 zł** [na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 304.192,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu - 146.844,00 zł].

Po sporządzeniu bilansu za rok 2019 rozchody te w całości lub części będą pokryte z tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2020 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja(Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego -	Środki z budżetu UE -	2020 r.									
						Wydatki razem (8+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Pożyczki na pre finansowanie z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)
								Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe (9)	Wydatki razem (13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wydatki majątkowe razem:		907.659,93	812.082,80	95.577,13	907.659,93	812.082,80	795.216,25	-	16.866,55	95.577,13	-	-	95.577,13	
1.	„Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach R PO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów Projektu	720 72095 6057 6059	112.443,68	16.866,55	95.577,13	112.443,68	16.866,55	-	-	16.866,55	95.577,13	-	-	95.577,13	
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	801 80101 6059	795.216,25	795.216,25	-	795.216,25	795.216,25	795.216,25	-	-	-	-	-	-	
II.	Wydatki bieżące razem:		301.312,45	7.185,72	294.126,73	179.162,78	7.185,72	-	-	7.185,72	294.126,73	-	-	294.126,73	
1.	„Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020	758 75864 4017 -4707	171.977,06	-	171.977,06	171.977,06	-	-	-	-	171.977,06	-	-	171.977,06	
2.	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, nr umowy UM_WR.433.1.305.2019	a) 785 75864 4017-4307 b) 852 85295 4019-4309 129.335,39	122.149,67	-	122.149,67	-	-	-	-	-	122.149,67	-	-	122.149,67	
			7.185,72	7.185,72	-	7.185,72	7.185,72	-	-	7.185,72	-	-	-	-	
	OGÓLEM I +II:	-	1.208.972,38	819.268,52	389.703,86	1.086.822,71	819.268,52	795.216,25	-	24.052,27	389.703,86	-	-	389.703,86	

Załącznik nr 5 Uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY ZLECONE - 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00
852			Pomoc społeczna	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
855			Rodzina	5 191 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 403 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 403 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
bieżące razem:				5 299 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 299 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI ZLECONE - 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00
852			Pomoc społeczna	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00
855			Rodzina	5 191 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 403 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 403 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 615 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00
bieżące razem:				5 299 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 299 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
			Razem	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
			Razem	4.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	3.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00
855			Rodzina	13.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.400,00
			Razem	16.800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.231,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41.231,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41.231,00
			DOCHODY OGÓLEM	41.231,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	34.598,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.598,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.358,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
			WYDATKI OGÓLEM:	34.598,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	6.633,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			WYDATKI OGÓLEM:	6.633,00

W roku 2020 po sporządzeniu bilansu za 2019 r. po stronie wydatków zostaną wprowadzone ewentualnie niewykorzystane środki z 2019 roku.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	252.976,70	593,70	252.383,00	-
1.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region	72095-2330	353,70	353,70	-	-
2.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	240,00	240,00	-	-
	3.Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	252.383,00	-	252.383,00	-
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	55.000,00	55.000,00	-	-
1.	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	5.000,00	5.000,00	-	-
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-	-
III.	OGÓLEM: I – II	Ogółem:	307.976,70	55.593,70	252.383,00	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2020 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	UG
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Glinki	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	UG
3.	010	01041	6059	Budowa 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo	1.137.825,00	400.070,00	-	400.070,00	-	-	UG PROW
4.	010	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	104.461,78	36.370,00	36.370,00	-	-	-	UG PROW
Razem dział 010					1.285.286,78	479.440,00	79.370,00	400.070,00	-	-	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola	2.154.956,31	2.106.371,31	152.363,50	1.954.007,81	-	-	UG
6.	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych (Fundusz sołecki)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
Razem dział 600					2.174.956,31	2.126.371,31	172.363,50	1.954.007,81	-	-	
7.	720	72095	6067 6069	„Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy	206.558,50	112.443,68	16.866,55	-	95.577,13	-	UG RPO W.K-P.

				Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych								
Razem dział 720					206.558,50	112.443,68	16.866,55	-	95.577,13	-	-	-
8.	801	80101	6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły podstawowej w Rojewie	3.045.216,25	795.216,25	-	795.216,25	-	-	-	UG, RPO W K-P 2007-2013
Razem dział 801					3.045.216,25	795.216,25	-	795.216,25	-	-	-	-
9.	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych (F. sołecki – Soł. Płonkówko)	17.564,07	17.564,07	17.564,07	-	-	-	-	UG, F. sołecki
10.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu (Fundusz sołecki)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	UG, F. sołecki
11.	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej (F. Soł. – Soł. Wybranowo)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	UG, F. sołecki
Razem dział 900					31.564,07	31.564,07	31.564,07	-	-	-	-	-
12.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, projekt budowlany) –doposażenie placu zabawa w Dobiesławicach (Środki f. s. soł. Dąbie)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	UG, F. sołecki (śr. F. soł. Soł. Dąbie)
13.	921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia świetlicy wiejskiej w Liszkowicach (fundusz sołecki)	11.600,00	11.600,00	11.600,00	-	-	-	-	UG, F. sołecki
14.	921	92109	6050	Wytyczenie placu zabawa w Starej Wsi – geodeta i ogrodzenie (fundusz sołecki)	3.743,79	3.743,79	3.743,79	-	-	-	-	UG, F. sołecki
15.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Liszkowie (fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	UG, F. sołecki

16.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach (fundusz sołecki)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
17.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie (fundusz sołecki)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
18.	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie (fundusz sołecki)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG, F. sołecki
Razem dział 921					57.843,79	57.843,79	57.843,79	-	-	-	-
OGÓLEM					6.801.425,70	3.602.879,10	358.007,91	3.149.294,06	95.577,13	-	-

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r.

Podstawą wyodrębnienia w budżecie Gminy Rojewo na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki jest Uchwała Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) w budżecie Gminy Rojewo zostały wyodrębnione środki na finansowanie przedsięwzięć i wsparcie inicjatyw mieszkańców, jako fundusz sołecki na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Środki muszą być wydatkowane za zadania własne gminy i poza tym muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podział funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo następuje w wyniku podjętych uchwał zebrań wiejskich, w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy. Sołectwo może wydać zaplanowane środki po uchwaleniu uchwały budżetowej i w ciągu roku budżetowego 2020.

Zestawienie planowanych wydatków Funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

L.p.	Rozdział	§	Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	60016	4210	7.438,35	7.438,35	-
2.	60016	4300	5.000,00	5.000,00	-
3.	60016	6060	20.000,00	-	20.000,00
4.	60016	-	32.438,35	12.438,35	20.000,00
5.	70005	4210	1.700,00	1.700,00	-
6.	70005	4270	14.008,97	14.008,97	-
7.	70005	4300	14.900,00	14.900,00	-
8.	70005		30.608,97	30.608,97	-
9.	75075	4210	4.000,00	4.000,00	-
10.	75075		4.000,00	4.000,00	-
11.	75412	4210	3.500,00	3.500,00	-
12.	75412		3.500,00	3.500,00	-
13.	80101	4210	6.000,00	6.000,00	-
14.	80101		6.000,00	6.000,00	-
15.	85195	4210	3.500,00	3.500,00	-
16.	85195		3.500,00	3.500,00	-
17.	90015	4300	4.500,00	4.500,00	-
18.	90015	6050	31.564,07	-	31.564,07
19.	90015		36.064,07	4.500,00	31.564,07
20.	92109	4210	59.732,48	59.732,48	-
21.	92109	4220	20.934,09	20.934,09	-
22.	92109	4270	17.800,00	17.800,00	-
23.	92109	4300	70.517,13	70.517,13	-
24.	92109	6050	57.843,79	-	57.843,79
25.	92109		226.827,49	168.983,70	57.843,79
26.	92605	4210	16.245,42	16.245,42	-
27.	92605	4300	1.500,00	1.500,00	-
28.	92605		17.745,42	17.745,42	-
Razem:			360.684,30	251.276,44	109.407,86

Zestawienie wg sołectw na terenie Gminy:

w złotych

L. p.	SOŁECTWO	Kwoty ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dąbie – Leśnianki	15.168,97	15.168,97	-
2.	Dobiesławice	13.838,35	12.338,35	1.500,00
3.	Glinno Wielkie - Osieczek	21.245,42	21.245,42	-
4.	Jaszczołtowo - Jezuicka Struga	29.672,63	9.672,63	20.000,00
5.	Jurancice – Glinki	12.818,22	12.818,22	-
6.	Liszkowice – Stara Wieś	22.043,79	6.700,00	15.343,79
7.	Liszkowo	31.979,02	16.979,02	15.000,00
8.	Mierogoniewice	16.366,52	10.366,52	6.000,00
9.	Osiek Wielki – Dąbrowa Mała	16.100,39	16.100,39	-
10.	Płonkowo	17.697,13	2.697,13	15.000,00
11.	Płonkówko	17.564,07	-	17.564,07
12.	Rojewice – Zawiszyn	24.128,41	24.128,41	-
13.	Rojewo	35.571,67	35.571,67	-
14.	Ściborze	31.934,66	22.934,66	9.000,00
15.	Topola	19.914,81	19.914,81	-
16.	Wybranowo	21.733,31	11.733,31	10.000,00
17.	Żelechlin	12.906,93	12.906,93	-
Razem:		360.684,30	251.276,44	109.407,86

Zestawienie wszystkich zadań z podziałem na sołectwa

lp.	Sołectwo	dzi ał	rozdzi ał	§	nazwa planowanego przedsięwzięcia	plan 2020 (zł)	w tym bieżące (zł)	w tym majątkowe (zł)
1.	Dąbie	700	70005	4270	Wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej w Płonkowie - remont	14 008,97	14 008,97	0,00
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	1 160,00	
		RAZEM					15 168,97	15 168,97
2.	Dobiesławice	921	92109	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Opracowanie dokumentacji (mapa projektowa, proj budowlany)	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż bocianiego gniazda	4 000,00	4 000,00	
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup i montaż huśtawki dwuosobowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - konserwacja urządzeń na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0
		921	92109	4210	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Zakup elementów ogrodzenia	1 000,00	1 000,00	0
		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Wyrównanie terenu na placu zabaw	300,00	300,00	0,00

		921	92109	4270	Remont i doposażenie placu zabaw w Dobiesławicach - Naprawa równoważni – zakup i montaż brakujących elementów	500,00	500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach	1 200,00	1 200,00	
		600	60016	4210	Zakup kosza na śmieci, zewnętrznego do zamontowania przy drodze gminnej (w pobliżu świetlicy)	338,35	338,35	
		RAZEM				13 838,35	12 338,35	1 500,00
3.	Glinno Wielkie	921	92109	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej oraz na terenie działki gminnej przy świetlicy w Glinnie Wielkim	1 900,00	1 900,00	
		921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej „Świetlica Wiejska w Glinnie Wielkim”	100,00	100,00	
		921	92109	4300	Zakup i montaż drewnianej altany	10 000,00	10 000,00	
		921	92109	4210	Zakup sprzęt nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - art. Spożywcze	800,00	800,00	
		921	92109	4210	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	200,00	200,00	
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania posadzki betonowej w blaszanym garażu w Glinnie Wielkim	500,00	500,00	
		926	92605	4210	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska	6 745,42	6 745,42	
		RAZEM				21 245,42	21 245,42	0,00
4.	Jaszczółto wo	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do wykonania chodnika w miejscowości Jezuicka Struga na działkach gminnych	20 000,00		20 000,00
		921	92109	4210	Zakup kosiarki	1 100,00	1 100,00	
		921	92109	4300	Zakup i montaż ścian w altanie	1 500,00	1 500,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji uroczystości i festynów sołeckich	1 400,00	1 400,00	
		600	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze	372,63	372,63	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	200,00	200,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	100,00	100,00	
		RAZEM				29 672,63	9 672,63	20 000,00
5.	Jurancice	900	90015	4300	Zakup i montaż 1 lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Jurancice	4 500,00	4 500,00	
		921	92109	4220	Dwa Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa	3 818,22	3 818,22	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	4 500,00	4 500,00	
		RAZEM				12 818,22	12 818,22	0,00

6.	Liszkowice	921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy	3 100,00		3 100,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - Zakup drzwi do świetlicy	1 200,00		1 200,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - zakup materiałów do ocieplenia magazynku świetlicy	1 000,00		1 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku i otoczenia - zakup wyposażenia świetlicy	6 300,00		6 300,00
		921	92109	4220	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup art. spożywczych	1 800,00	1 800,00	
		921	92109	4210	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	1 700,00	1 700,00	
		921	92109	4210	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup nagród	700,00	700,00	
		921	92109	4300	uroczystości sołeckie i wyjazdy do instytucji kultury, instytucji edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - usługi	2 000,00	2 000,00	
		921	92109	4210	zakup tablicy ogłoszeń - Liszkowice	500,00	500,00	
		921	92109	6050	wytyczenie placu zabaw w Starej Wsi - geodeta i ogrodzenie	3 743,79		3 743,79
		RAZEM					22 043,79	6 700,00
7.	Liszkowo	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	15 000,00		15 000,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż rolety zewnętrznej do okna w spiżarni w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	800,00	800,00	
		921	92109	4300	Zagospodarowanie pomieszczenia na potrzeby szatni w świetlicy wiejskiej w Liszkowie	3 000,00	3 000,00	
		921	92109	4210	Zakup 30 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	3 500,00	3 500,00	
		921	92109	4210	Zakup 10 stolików na świetlicę	2 000,00	2 000,00	
		921	92109	4220	Festyn sołecki - zakup art. Spożywczych	3 900,00	3 900,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	800,00	800,00	
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługi	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 679,02	1 679,02	
		RAZEM					31 979,02	16 979,02
8.	Mierogoniewice	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Mierogoniewicach	6 000,00		6 000,00
		921	92109	4270	Wyrównanie i pomalowanie ścian w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wykonanie prac remontowych) -remont	8 000,00	8 000,00	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	

		921	92109	4220	Festyn sołecki	566,52	566,52	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - materiały	500,00	500,00	
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	300,00	300,00	
		RAZEM				16 366,52	10 366,52	6 000,00
9.	Osiek Wielki	921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00	
		600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	600,00	600,00	
		921	92109	4210	Zakup kosi spalinowej, osprzętu do kosi i paliwa	900,00	900,00	
		754	75412	4210	Zakup węży strażackich dla OSP w Rojewicach	500,00	500,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia sołectwa	250,00	250,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji uroczystości i festynów sołeckich	100,00	100,00	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 160,00	1 160,00	
		921	92109	4220	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - art. Spożywcze	700,00	700,00	
		921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4210	Sportowy festyn sołecki i warsztaty kulinarne - zakup nagród	500,00	500,00	
		921	92109	4300	Zakup i montaż i lampy solarnej na placu zabaw w Osieku Wielkim	4 500,00	4 500,00	
		921	92109	4210	Zakup farb, impregnatów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 590,39	1 590,39	
		RAZEM				16 100,39	16 100,39	0,00
		10.	Płonkowo	921	92109	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakup i montaż promienników podczerwieni na świetlicy wiejskiej w Płonkowie	15 000,00
921	92109			4300	Zajęcia warsztatowe, edukacyjne dla dzieci	1 197,13	1 197,13	
921	92109			4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 500,00	1 500,00	
RAZEM				17 697,13	2 697,13	15 000,00		
11.	Płonkówko	900	90015	6050	Zakup i montaż 4 lamp solarnych przy drogach gminnych	17 564,07		17 564,07
		RAZEM				17 564,07	0,00	17 564,07
12.	Rojewice	921	92109	4220	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - art. Spożywcze	850,00	850,00	
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - materiały	500,00	500,00	
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Kobiet - nagrody	500,00	500,00	
		921	92109	4220	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - art. Spożywcze	700,00	700,00	
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - materiały	428,41	428,41	
		921	92109	4210	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - nagrody	450,00	450,00	
		921	92109	4300	Organizacja uroczystości - dzień Rodziny - usługi	700,00	700,00	

		700	70005	4300	Wymiana ogrodzenia przy Ośrodka Zdrowia w Rojewicach - zakup i montaż	5 400,00	5 400,00	
		921	92109	4210	zakup wyposażenia - garnek, patelnia, gofrownica	600,00	600,00	
		700	70005	4210	zakup kosiarki	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00	4 000,00	
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	4 000,00	4 000,00	
		754	75412	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice - węże	1 500,00	1 500,00	
		851	85195	4210	zakup węży strażackich w 52 3 szt, zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy do przeprowadzania zajęć dla mieszkańców sołectwa Rojewice - zestaw szkoleniowy pierwsza pomoc	3 500,00	3 500,00	
		RAZEM				24 128,41	24 128,41	0,00
13.	Rojewo	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni przy szkole podstawowej w Rojewie	7 000,00	7 000,00	
		921	92109	4220	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - art spożywcze	571,67	571,67	
		921	92109	4300	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - usługa muzyczna	700,00	700,00	
		921	92109	4210	Organizacja Sołeckiego Dnia Kobiet - zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4220	Organizacja sołeckiego dnia rodziny - art spożywcze	500,00	500,00	
		921	92109	4210	Organizacja sołeckiego dnia rodziny- zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4300	Organizacja sołeckiego dnia rodziny - usługa muzyczna	700,00	700,00	
		921	92109	4300	Organizacja wyjazdu sprzyjającemu rozwojowi kultury mieszkańców	7 000,00	7 000,00	
		801	80101	4210	Remont ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie - zakup materiałów bud.	3 000,00	3 000,00	
		754	75412	4210	Pomalowanie ścian w garażu straży pożarnej w Rojewie - zakup materiałów bud.	1 500,00	1 500,00	
		926	92605	4210	Zakup strojów sportowych dla piłkarskiej reprezentacji sołectwa i gminy.	3 500,00	3 500,00	
		750	75075	4210	Zakup namiotu aluminiowego 4 pełne ściany z nadrukiem promującym Gminę Rojewo	4 000,00	4 000,00	
		926	92605	4210	Przebudowa wejścia na boisko sportowe w Rojewie - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	
		600	60016	4210	Przebudowa chodnika przy kościele (droga gminna) - zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	
		926	92605	4300	sfinansowanie 3 dojazdów reprezentacji sołectwa w piłce nożnej na rozgrywki powiatowe	1 500,00	1 500,00	

					i wojewódzkie			
		921	92109	4210	Zakup gabloty na nagrody, puchary, mieszkańców sołectwa w Rojewie	1 500,00	1 500,00	
		RAZEM				35 571,67	35 571,67	0,00
14.	Ściborze	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw, świetlicy i boisku w Ściborzu	9 000,00	0,00	9 000,00
		921	92109	4300	Zakup i montaż systemu monitoringu	5 000,00	5 000,00	
		921	92109	4210	Zakup materiału niezbędnego do wykonania drewnianej altany oraz utwardzenia terenu pod i wokół altany	10 000,00	10 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	2 500,00	2 500,00	
		921	92109	4220	Festyny sołeckie 3 szt. - art spożywcze	1 500,00	1 500,00	
		921	92109	4210	Festyny sołeckie 3 szt. - zakup usługi	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	Festyny sołeckie 3 szt. - zakup nagród	500,00	500,00	
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 434,66	2 434,66	
		RAZEM				31 934,66	22.934,66	9 000,00
15.	Topola	600	60015	4300	Zakup i montaż 4 szt. progów zwalniających na drogach gminnych	5 000,00	5 000,00	
		700	70005	4300	zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Topoli	6 000,00	6 000,00	
		700	70005	4300	Wymiana (zakup i montaż) drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy	3 500,00	3 500,00	
		921	92109	4210	Zakup 12 szt. paneli sufitowych led do świetlicy wiejskiej w Topoli	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	Zakup 10 szt. metalowych krzeseł z oparciem na świetlicę	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art spożywcze	914,81	914,81	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - zakup nagród	500,00	500,00	
		921	92109	4300	Festyn sołecki - usługa	700,00	700,00	
		RAZEM				19 914,81	19 914,81	0,00
16.	Wybrano wo	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 lampy solarnej na drodze gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00 zł
		921	92109	4300	Położenie płytek między szafkami wiszącymi kuchennymi, a blatem w kuchni świetlicy	1 200,00	1 200,00	
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	1 950,00	1 950,00	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne	500,00	500,00	
		921	92109	4300	Warsztaty manualne	1 000,00	1 000,00	
		921	92109	4220	Festyn sołecki - art. Spożywcze	483,31	483,31	

		921	92109	4210	Festyn sołecki - materiały	100,00	100,00	
		921	92109	4300	Festyn sołecki - animator	800,00	800,00	
		921	92109	4210	Festyn sołecki - nagrody	200,00	200,00	
		921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wybranowie.	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4300	Odchwaszczenie, wyrównanie terenu wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na terenie gminy przy placu zabaw w Wybranowie. (adaptacja i ogrodzenie)	5 500,00	5 500,00	
		RAZEM				21 733,31	11 733,31	10 000,00
17.	Żelechlin	921	92109	4210	Zakup 2 termosów konferencyjnych 5l	250,00	250,00	
		700	70005	4210	Zakup tablicy sołeckiej wolnostojącej	700,00	700,00	
		921	92109	4300	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - usługa	600,00	600,00	
		921	92109	4220	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa - art. Spożywcze	1 400,00	1 400,00	
		921	92109	4220	2 festyny sołeckie - art spożywcze	1 056,93	1 056,93	
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup materiałów	300,00	300,00	
		921	92109	4210	2 festyny sołeckie - zakup nagród	600,00	600,00	
		801	80101	4210	Remont ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojewie- zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	
		921	92109	4300	Organizacja wyjazdu sprzyjającemu rozwojowi kultury	4 000,00	4 000,00	
		921	92109	4300	Wyjazd mieszkańców do instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	
				RAZEM				12 906,93
RAZEM						360 684,30	251 276,44	109 407,86

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/71/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2020 r.**

Wpływy w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	1.187.350,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.187.350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.180.850,00
		0580		-
		0640		3.500,00
		0910		3.000,00
			Razem:	1.187.350,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna	1.187.350,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.187.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1.307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	8.680,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.106.529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4300	Zakup usług pozostałych /2019 r	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.85,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.273,00
		4700	Szkolenia pracowników (...)	2.000,00
			Razem:	1.187.350,00

*Środki ewentualnie niewykorzystane w 2019 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2020 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz.1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 1649.