

UCHWAŁA NR XXXIX/293/2018
RADY GMINY JEŻEWÓ

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077 j. t.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **35.358.004zł**, z tego:

- 1) majątkowe w wysokości 3.926.629 zł,
- 2) bieżące w wysokości 31.431.375 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.569.786 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 641.400 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 zł
 - e) subwencje 11.344.943 zł
 - w tym: subwencja oświatowa 7.854.647 zł
 - subwencja wyrównawcza 3.490.296 zł
 - f) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 3.738.133 zł
 - g) dochody majątkowe 190.500 zł
 - h) dochody własne gminy 10.871.242 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **39.208.004 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 ,z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 28.477.091 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.055.392 zł
 - dotacje 576.800 zł
 - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł
- b) wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 3 w wysokości 10.730.913 zł

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 a”

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 97.452 zł,
- 2) celową w wysokości – 82.548 zł, z przeznaczeniem na wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 82.548 zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.850.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3.850.000 zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie pożyczka długoterminowa z: WFOŚ i GW w Toruniu 3.150.000 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 700.000 zł,

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.720.378 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 870.378 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - w kwocie 891.800
- 2) dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych - w kwocie 225.000 zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 276.422 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.850.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 870.378 zł,
- 4) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych – w kwocie 0 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.850.000 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 870.378 zł,
 - d) zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych 0 zł.
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 stycznia 2018 r.

BUDŻET

**GMINY JEŻEWO
NA 2018 ROK**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	1 482 196,00
020	Leśnictwo	5 000,00	3 000,00
600	Transport i łączność	175 000,00	2 213 033,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 556,00	352 159,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	10 700,00
720	Informatyka	88 133,00	144 186,00
750	Administracja publiczna	115 300,00	2 720 631,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00	2 486,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	251 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 072 406,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	100 000,00
758	Różne rozliczenia	12 919 123,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie	255 000,00	11 851 277,00
851	Ochrona zdrowia	-	95 000,00
852	Pomoc społeczna	778 400,00	1 879 211,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	101 965,00
855	Rodzina	8 381 000,00	8 485 013,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 100,00	8 653 990,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	517 957,00
926	Kultura fizyczna	-	164 000,00
	RAZEM:	35 358 004,00	39 208 004,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/293/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 26 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 556,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 606,00
		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	160 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
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
720			Informatyka	88 133,00
	72095		Pozostała działalność	88 133,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 004,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86 129,00
750			Administracja publiczna	115 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		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	75 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
		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	2 486,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 072 406,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
	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	1 220 791,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 041 665,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 743 626,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	298039
758			Różne rozliczenia	12 919 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 490 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 574 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 556 180,00
801			Oświata i wychowanie	255 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
852			Pomoc społeczna	778 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00
		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	73 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00
		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	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	29 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
855			Rodzina	8 381 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00
		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	4 910 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 471 000,00
		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	3 453 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883 039,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000,00

90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
Razem:			35 358 004,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK
wg ważniejszych źródeł**

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	3 985 841,00
	- podatek rolny	411 291,00
	- podatek leśny	269 000,00
	- podatek od nieruchomości	1 983 000,00
	- podatek od środków transportowych	103 950,00
	- podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
	- opłata targowa	4 500,00
	- opłata skarbowa	18 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	130 000,00
	- wpływy z usług	113 000,00
	- opłata produktowa	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 650,00
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	165 800,00
4.	Dochody majątkowe	3 926 629,00
5.	Pozostałe dochody	1 655 290,00

6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	5 041 665,00 4 743 626,00 298 039,00
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w tym: - z mocy ustawy - dotacje na dofinansowanie zadań własnych - na podstawie porozumień	9 213 186,00 8 569 786,00 641 400,00 2 000,00
8.	Subwencje w tym: - subwencja oświatowa - subwencja podstawowa	11 344 943,00 7 854 647,00 3 490 296,00
	R a z e m :	35 358 004,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXIX/293/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 26 stycznia 2018 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

I SUBWENCJE NA 2 0 1 8 ROK

Dotacje : - 9.213.186

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.569.786
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 641.400
- na podstawie porozumień między gminą a powiatem i organami administracji rządowej - 2.000

Subwencje : - 11.344.943

w tym:

- część oświatowa - 7.854.647
- część podstawowa - 3.490.296

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/293/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 26 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 482 196,00
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	69 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	2 213 033,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00
	60095		Pozostała działalność	133 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 833,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 159,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 585,00
	70095		Pozostała działalność	62 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
710			Działalność usługowa	10 700,00
	71035		Cmentarze	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

720			Informatyka	144 186,00
	72095		Pozostała działalność	144 186,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,00
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 199,00
750			Administracja publiczna	2 720 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 113,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 053,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 851 277,00

80101		Szkoły podstawowe	6 401 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 327,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00
80104		Przedszkola	865 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 989,00
80110		Gimnazja	2 000 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 343,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	306 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 143,00
	80195		Pozostała działalność	534 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
		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	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 879 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	177 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00
	4220	Zakup środków żywności	13 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 004,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 222,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 449,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 965,00
	85401		Świetlice szkolne	56 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	8 485 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 843,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 653 990,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 493 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	284 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 257,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 595,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 962,00
	92116		Biblioteki	156 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	164 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		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	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				39 208 004,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Dz.	Rozdz. Paragr.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. planow.	Aktua lna wartość koszt rysow a	Nakł ady wyk onan e do 31.1 2.17 ewe nt.pr zew. Wyk onan ie	Nakłady planowane na 2018 r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżet u Państwa , Wojew ody i Banku Świato w.	Dotacje FOGR	Środki z funduszy Unii Europejskiej	Pożyczki z WFOŚ i GW i inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
010	01010	Ujęcie wody: razem				1 386 000,00	736 000,00	-	-	0,00	650 000,00
010	01010 § 6050	Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody	<u>2010</u> <u>2020</u>			300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	<u>2018</u>			86 000,00	86 000,00	-	-	-	-
010	01010 § 6050	Wykonanie studni głębiny (odwiert) we wsi Pięćmorgi	<u>2017</u> <u>2018</u>			150 000,00	150 000,00	-	-	-	-

010	01010 § 6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej	<u>2018</u> <u>2019</u>			850 000,00	200 000,00	-	-	-	650 000,00
600	60016	Drogi gminne:razem				1 546 000,00	671 000,00	0,00	175 000,00	0,00	700 000,00
600	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa.	<u>2018</u>	-	-	500 000,00	0,00	-	-	-	500 000,00
600	60016 § 6050	Budowa chodnika w Jeżewie przy ul. Świeckiej - FS	<u>2018</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Rewitalizacja centrum Laskowic - dokumentacja techniczna	<u>2018</u>	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w Cieminikach	<u>2018</u>	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie	<u>2018</u>	-	-	200 000,00	0,00	-	-	-	200 000,00
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzynki)	<u>2018</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Sportowa	<u>2018</u>	-	-	350 000,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach	<u>2018</u>	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno	<u>2018</u>	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-

600	60016 § 6060	Zakup przystanków we wsi Belno	<u>2018</u>	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 585,00	16 585,00	-	-	0,00	0,00
700	70005 § 6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Piskarki - wykonanie zadania nad tarasem	<u>2018</u>	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
700	70005 § 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Taszewo	<u>2018</u>	-	-	9 585,00	9 585,00	-	-	-	-
710		Cmentarze				6 000,00	6 000,00	-	-	0,00	0,00
710	71035 § 6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza powojennego w Taszewskim Polu	<u>2018</u>	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
720		Informatyka				101 328,00	15 199,00	-	-	86 129,00	0,00
720	72095 § 6058	Infostrada Pomorza i Kujaw	<u>2018</u>	-	-	86 129,00	0,00	-	-	86 129,00	-
720	72095 § 6059			-	-	15 199,00	15 199,00	-	-	-	-
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000,00	100 000,00	-	-	-	0,00
754	75495 § 6050	Rozbudowa Remizy w Jeżewie	<u>2018</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	0,00
801	80195	Oświata i wychowanie				525 000,00	375 000,00	0,00	-	150 000,00	0,00
801	80195 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	<u>2018</u>	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-

801	80195 § 6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	<u>2018</u>	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
801	80195 § 6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Laskowicach	<u>2018</u>	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
801	80195 § 6058	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Laskowicach	<u>2018</u>	-	-	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	0,00
801	80195 § 6059			-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	0,00
900		Gospodarka komunalna razem:				7 036 000,00	1 036 000,00	-	-	3 500 000,00	2 500 000,00
900	90001 § 6058	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej	<u>2018</u>	-	-	3 500 000,00	0,00	-	-	3 500 000,00	-
900	90001 § 6059			-	-	3 266 000,00	766 000,00	-	-	-	2 500 000,00
900	90002 § 6050	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo	<u>2018</u>	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	poż.prefinan. na środki z unii poż. Zwyczajna
900	90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo na urządzenia energooszczędne, proekologiczne - dokumentacja techniczna	<u>2018</u>	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
900	90019 § 6230	Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	<u>2018</u>	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-

		Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>2018</u>			14 000,00	14 000,00	0,00	-	0,00	0,00
750	75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne; wyposażenia i programów licencja beck'up	<u>2018</u>	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
		Razem:				10 730 913,00	2 969 784,00	0,00	175 000,00	3 736 129,00	3 850 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Wydatki na zadania w 2018 r. realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział paragraf	Zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	miesiąc i rok rozpoczęcia zadania oraz planowane zakończenie	Aktualna wartość zadania	Wydatki planowane na 2018 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych wydatków					Uwagi
						Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje i pożyczki z WFOŚ i GW i EFRWP	Środki z funduszy strukturalnych	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	72095 § 6058 § 6059	Infostrada Pomorza i Kujaw	<u>2018</u>	103 686,00	103 686,00	15 553,00	-	-	86 129,00	-	PROW
	72095 § 4308 § 4309						-	-	2 004,00	-	PROW
801	80195 § 6058	Wykonanie pomieszczeń lekcyjnych w Sz. Podst. w Laskowicach	<u>2018</u>	300 000,00	300 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	PROW
900	90001 § 6058 § 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo	<u>2017</u>	10 284 030,00	6 766 000,00	766 000,00	-	2 500 000,00	3 500 000,00	-	PROW
		Razem:		10 687 716,00	7 169 686,00	931 553,00	-	2 500 000,00	3 738 133,00	-	

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Jeżewo na 2018 r.

w zł.

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
901	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	-	982	wykup papierów wartościowych	-
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	870.378
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.150.000	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.570.378	994	Przelewy na rachunki lokat	-
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	-	-	-
957	nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-
	SUMA	4.720.378		SUMA	870.378

Różnica Przychodów i Rozchodów /I-II/ Wynosi . $4.720.378 - 870.378 = 3.850.000$

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		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	75 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
		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	2 486,00
852			Pomoc społeczna	129 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00
		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	73 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
		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	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		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	29 000,00
855			Rodzina	8 363 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00
		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	4 910 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00
		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	3 453 000,00
Razem:				8 569 786,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 300,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 486,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
852			Pomoc społeczna	129 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00
		4220	Zakup środków żywności	13 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004,00
855			Rodzina	8 363 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			8 569 786,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w roku 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Urzędy wojewódzkie	
	75011	0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
			Razem:	100,00
852			Urzędy wojewódzkie	
	85228	0970	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00
			Razem:	20 000,00
855			Urzędy wojewódzkie	
	85502	0970	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000,00
			Razem:	33 000,00
			Ogółem dochody budżetu państwa:	53 100,00
Wydatki				
750			Urzędy wojewódzkie	
	75011	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	100,00
			Razem:	100,00
852			Urzędy wojewódzkie	
	85228	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	20 000,00
			Razem:	20 000,00
855			Urzędy wojewódzkie	

	85502	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	33 000,00
			Razem:	33 000,00
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	53 100,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
			Ogółem zadania:	2 000,00	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2018 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
Razem:				95 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
		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	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				95 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego w roku 2018**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4210	Belno	11 938	Zakupy bieżące i wydatki socjalne zakup krzeseł
921	92109	4300		4 500	wydatki socjalne organizacja festynu
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Białe	5 295	Zakup materiałów - imprezy okolicznościowe, festyny, wyposażenie kuchni w budynku świetlicy, rolety wewnętrzne
921	92109	4300		5 423	Wydatki socjalne wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
921	92109	4260		1 200	Opłaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Buczek	13 200	dofinansowanie do budowy drogi
921	92109	4210		526	wydatki bieżące
921	92109	4300		1 300	wykonanie oświetlenia
921	92109	4300	Ciemniki	11 900	Wykonanie mebli oraz wykonanie posadzki pod zadaszeniem
921	92109	4210		2 139	Wydatki socjalne, zakup roślin i kwiatów, organizacja festynu sołeckiego
921	92109	4210	Czersk Świecki	800	Wydatki socjalne
921	92109	4260		700	Opłaty za energię i wodę w świetlicy
900	90095	4300		22 080	wyczyszczenie jeziora, zagospodarowanie placu przy jeziorze, kanalizacja
921	92109	4300	Dubielno	4 000	wykonanie zadaszenia na festyny sołeckie
700	70005	4270		6 000	Odnowienie elewacji budynku
921	92109	4210		3 746	Wydatki socjalne, zakup mebli do kuchni
600	60016	6050	Jeżewo	32 000	Budowa chodnika ul. Świecka w Jeżewie
921	92109	4210		3 559	Wydatki socjalne-dożynki, festyny
921	92109	4300		1 000	usługi bieżące
600	60016	4270	Kraplewice	35 000	remont drogi od krzyża kierunek Gródek
921	92109	4300		209	wykaszenie trawników, usługi

					bieżące
921	92109	4210		1 350	Wydatki socjalne, dzień dziecka, dożynki itd.
900	90095	4300	Laskowice	20 000	zagospodarowanie terenów zielonych
921	92109	4210		15 559	zakup tablicy informacyjnej, siłowni wydatki na organizację festynów sołeckich
921	92109	4300		1 000	Zakup usług bieżących - naprawa polbruku
926	92695	4270	Osłowo	10 000	remont placu zabaw
921	92109	4300		2 200	opłata za wywóz śmieci, bieżące usługi
921	92109	4210		527	Wydatki socjalne
921	92109	4260		800	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piskarki	1 430	wydatki socjalne,
926	92695	4210		3 000	Zakup urządzeń na plac zabaw
700	70005	6050		7 000	wykonanie zadaszzenia nad tarasem
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Pięćmorgi	4 000	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, ogrodzenie terenu, tablice informacyjne
921	92109	4210		5 370	wydatki bieżące i organizacja imprez świątecznych
921	92109	4260		2 000	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	5 500	wydatki socjalne, zakupy na organizację festynów i pikników, zakup gazu
700	70005	6050		9 585	ocieplenie świetlicy
921	92109	4300		1 000	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi
921	92109	4260		1 500	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewskie Pole	3 286	wyd. socjalne i zakup wyposażenia świetlicy
710	71035	6050		6 000	wykonanie ogrodzenia cmentarza
926	92695	4270		6 000	remont placu zabaw
921	92109	4260		800	Opłaty za energię w świetlicy
				276 422	

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					891 800,00			
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa"	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	400,00		0,00	0,00
3	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	0,00	234 700,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	0,00	156 700,00	0,00	0,00
Ogółem					400,00	391 400,00	0,00	500 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					225 000,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie na konserwację cieków wodnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	851	85154	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeżewo -	27 000,00	0,00	0,00	0,00

				przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm i narkomania)				
3.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalnie ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92120	2360	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie gminy Jeżewo	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					225 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/293/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	35 000,00
			Wydatki	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

I n f o r m a c j a

opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2018 rok

Projekt budżetu na rok 2018 zaplanowano z deficytem w kwocie 3.850.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Deficyt budżetowy przeznaczony jest na dalszą realizację inwestycji w ochronie środowiska pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej” w kwocie 2.500.000 zł, „Budowa stacji uzdatniania wody i rozprzewadzenie sieci wodociągowej w Jeżewie” w kwocie 650.000 zł, na modernizację dróg:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C na kwotę 500.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul Dębowa w Jeżewie” na kwotę 200.000 zł.

Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 3.736.129 zł planowany deficyt będzie uzupełnieniem środków własnych na powyższe przedsięwzięcia.

Gmina Jeżewo będzie ubiegać się również o dofinansowanie ze środków unijnych zadania dotyczącego budowy stacji uzdatniania wody.

Prognozowane dochody podatkowe na rok 2018 planuje się z 2 % wzrostem biorąc za podstawę 95% planowanych dochodów podatkowych (ewidencja podatkowa) na 2017 r. od osób prawnych, 85% planowanych dochodów podatkowych (ewidencja podatkowa) na 2017 r. od osób fizycznych. Wzrost dochodów podatkowych planuje się na kwotę 157.000 zł. Łącznie dochody w dziale 756 zaplanowano wyższe niż w 2017 r. o 589.000 zł. Nie zapewni to jednak w całości środków własnych na realizację planowanych na 2018 r. inwestycji tak oczekiwanych przez mieszkańców gminy.

Wydatki na powtarzalne zakupy i usługi na 2018 rok zaplanowano na poziomie roku ubiegłego, wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wyższe niż w roku 2017 do kwoty 18.449.358 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10.730.913 zł wyższe niż planowane w roku 2017 w tym ze środków własnych w wysokości 2.969.784 zł. Udział środków własnych na zadania inwestycyjne jest wyższy niż na koniec roku 2017 o 260.889 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

- inwestycje dotyczące budowy stacji uzdatniania wody, w sieci wodociągowej na terenie gminy wraz z spłatą wierzytelności zaciągniętych na wodociągowanie gminy w 2010 r.,
- inwestycje drogowe przebudowa dróg gminnych i wykonanie chodników w ramach funduszu sołeckiego,
- inwestycje w modernizację budynków komunalnych,
- inwestycje w gospodarkę komunalną przede wszystkim modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji,
- zakupy inwestycyjne w systemy informatyczne i programy komputerowe.

Zadłużenie Gminy Jeżewo z tytułu wcześniej zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz wykupu wierzytelności jest obciążeniem kolejnych budżetów do 2032 r., jednak wcześniejsze zobowiązania nie mogą zatrzymać rozwoju gminy i podejmowania nowych inwestycji.

Dług gminy na koniec 2017 roku wyniesie – **3.372.465,93 zł**, w tym zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności – 633.342,73 zł.

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2018 z tytułu rat kredytów i pożyczek wyniosą – 870.378 zł, spłaty rat wierzytelności wynoszą - 237.515,28 zł:

razem zobowiązania do spłaty – **1.107.893,28 zł**. Na obsługę długu (spłata odsetek i prowizji) zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów na 2018r. są wyższe o od splat w roku 2017 z uwagi na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z EFRWP w Warszawie wykorzystanej na przebudowę dróg gminnych w 2017 r. w kwocie 684.146 zł.

W budżecie roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w 2018 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich pomimo prawdopodobnego wypracowania wolnych środków.

W budżecie planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań przypadających na 2018r. w kwocie 870.378 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres pięciu lat tj. na lata 2018 – 2023. Kwota planowanego kredytu ulegnie zmianie po wyliczeniu wolnych środków z roku 2017, które będą w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań z kredytów i pożyczek. Dług publiczny na koniec 2018 r. wyniesie 6.984.950,65 zł lub 6.114.572,20 zł w przypadku wypracowania wolnych środków na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych z lat poprzednich.

W nowym roku budżetowym gmina musi być również przygotowana na znalezienie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w związku z wdrażaniem zadań inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2014-2020 nie przewidzianych wcześniej w budżecie.

Wypracowane wolne środki powyżej kwoty planowanej na spłatę zobowiązań w roku 2018 przeznaczone zostaną na wdrożenie planowanych inwestycji zmniejszając w ten sposób wydatki na deficyt budżetowy 2018 r.

Rosnące zobowiązania z tytułu zaciągania nowych kredytów i pożyczek mogą budzić wątpliwości lecz są one konieczne jeżeli chcemy wykorzystać środki z funduszy unijnych.

W roku 2018 kwota zadłużenia do dochodów osiągnie poziom z roku 2014 tj. 26%.

Wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na inwestycje w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i na inne cele spłacane są terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń, ponieważ takie nie występują.

Dochody gminy z tytułu podatków zaplanowano na poziomie wyższy niż w roku 2017 o ponad 340.039 zł ale realnym, do wykonania. Największe zmiany wprowadzono do podatku od nieruchomości wzrost o 141.000 zł oraz do podatku leśnego wzrost o 60.000 zł. W przypadku wypracowania większych dochodów z tytułu podatków wypracowane środki przeznaczy się na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków europejskich w celu obniżenia deficytu gminy lub przeznaczy się na spłatę zobowiązań w roku następnym (wolne środki).

Wpływ na wysokość wypracowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych będzie miała decyzja Rady Gminy co do stawek podatkowych uchwalonych na kolejny rok.

Wójt Gminy Jeżewo znając dochody gminy w latach 2016 – 2018 i prognozowany wzrost w latach następnych, chcąc zaciągać nowe zobowiązania musi mieć pewność, że dochody są „stabilne”, a gmina pozyska nowych inwestorów zwiększających dochody i zmniejszających bezrobocie.

Prognozowane dochody budżetowe i planowane wydatki na rok 2018 wymagają należytej uwagi i ciągłej analizy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i Kierowników Jednostek Budżetowych.

Przy zachowaniu daleko idącej „ostrożności” tak przyjęte reguły pozwolą zrealizować zadania ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej rok 2018.

Dochody

Prognozę dochodów własnych na rok 2018 opracowano na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały 2017 roku, wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. i średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.

Do prognozowanych dochodów przyjęto kwoty subwencji podane przez Ministerstwo Finansów dotyczące wielkości subwencji ogólnej dla gminy, subwencji w części oświatowej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognozowana kwota subwencji ogółem na rok 2018 jest wyższa w porównaniu z rokiem 2017 w tym: subwencja oświatowa jest wyższa o 2,28 %, a subwencja wyrównawcza dla gminy wzrosła o 8,15 %.

Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w kwotach podanych w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Prognozy na rok 2018 są wyższe od prognoz na 2017 r. o 1,82 %.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych pozornie zmniejszają dochody budżetu gminy, ale w całości przeznaczone są na zadania celowe o określonym przeznaczeniu.

Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży mienia komunalnego są niewielkie ponieważ brak majątku gminnego, który można sprzedać.

Do prognozowanych dochodów majątkowych zalicza się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, które na rok 2018 zaplanowano w kwocie 3.738.133 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wyższej niż w roku bieżącym o 427.426 zł, lecz równej prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału 2017 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudno prognozować z uwagi na umorzenia, z których korzystają przedsiębiorcy, a o których przy planowaniu budżetu gmina nie ma informacji.

Przyjęte do budżetu gminy kwoty prognozowanych dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, trzeba więc zachować ostrożność w planowaniu wydatków, aby zapobiec ewentualnej sytuacji zmniejszenia zaplanowanych zadań.

Prognozowane dochody własne na rok 2018 są jak co roku bezpieczne i nie powinny wystąpić trudności w trakcie realizacji budżetu, jednak zawsze trzeba zachować rozwagę i ostrożność oraz być przygotowanym na sytuacje losowe, które mogą wystąpić w ciągu roku.

Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł :

udział % w dochodach

ogółem

1. Dochody własne w kwocie **11.063.746** **32,42 %**

w tym:

udział % w dochodach

własnych

- dochody majątkowe 190.5001,75 %

- pozostałe dochody 1.655.290 15,21 %

- wpływy z najmu i dzierżawy 165.8001,52 %

- wpływy z podatków i opłat 3.985.841 36,63 %

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i od środków na r-k bankowych 24.650 0,24 %

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.041.665 44,65 %

2. Dochody pozyskane ze środków unii europejskiej **3.738.133** **6,32 %**

majątkowe 3.736.129 99,91 %

bieżące 2.004 0,09 %

3. Dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień oraz dofinansowanie zadań własnych **9.213.186** **27,45 %**

4. Subwencje **11.344.943** **33,81 %**

w tym:

udział % subwencji

- subwencja oświatowa	7.854.647	69,23 %
- subwencja podstawowa	3.490.296	30,77 %

Prognozowane na 2018 rok dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach

010 - Rolnictwo i łowiectwo - prognozowane dochody w kwocie 7.500 zł dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – sprzedaż działek budowlanych. Dochody z powyższych źródeł zależne są od rozwoju budownictwa w gminie oraz zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich, które nie składają do gminy deklaracji o wysokości wpłat i trudno prawidłowo prognozować dochody. Dochody z dzierżawy kół łowieckich nie wzrastają, wpływy corocznie są podobne do wykonania z lat poprzednich.

Na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł.

600 - Transport i łączność

Prognozowane dochody w kwocie 175.000 zł dofinansowanie modernizacja dróg gminnych stanowiących dojazd do gruntów rolnych ze środków FOGR.

700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozowane dochody z mienia komunalnego to kwota 171.556 zł z tego: wpływy z czynszów najmu zaplanowano w kwocie 160.800 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.000 zł, które planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 2.606 zł, pozostałe odsetki w kwocie 150 zł od nieterminowych wpłat. Dochody z dzierżaw zaplanowano na podstawie zawartych umów dzierżawnych, a dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wg złożonych wniosków na wykup mieszkań. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości zaplanowano na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2017. Zmniejszające się zasoby mienia komunalnego mają odzwierciedlenie w planowanych dochodach ze sprzedaży, które z roku na rok są coraz niższe.

710 - Działalność usługowa - dochody w kwocie 2.000 zł przyjęte na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji na podstawie porozumień.

720 - Informatyka - dochody w dziale informatyka na 2018 r. przyjęto w kwocie 88.133 zł. Dochody związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

750 - Administracja publiczna - dochody w administracji publicznej na 2018 r. przyjęto w kwocie 115.300 zł. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone, którą zaplanowano w kwocie 75.300 zł. Wpływy z różnych opłat w administracji publicznej za czynności nie podlegające innym opłatom skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2017 i zaplanowano w kwocie 30.000 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.486 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - dochody z podatków i opłat na rok 2018 zaplanowano w kwocie 2.913.741 zł, na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały roku bieżącego oraz przewidywanego wykonania za rok.

Prognoza dochodów z podatków i opłat lokalnych na rok 2018 wzrośnie o 6,32 % w stosunku do prognozowanych na rok 2017.

Źródłami dochodów własnych są następujące podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowej. Określenie wysokości wymienionych dochodów w przeważającej części jest

zależna od podjętych uchwał przez Radę Gminy. Jak co roku Rada Gminy skorzystała z uprawnień i zastosowała obniżki górnych stawek podatków i opłat co uszczupli dochody gminy, a jednocześnie nie będzie zwiększać zaległości w podatkach. Rada Gminy podjęła już uchwały podatkowe na 2018 r. więc projekt budżetu ustalany jest na stawkach podatkowych obowiązujących w nowym roku budżetowym.

Rada Gminy w Jeżewie zwiększyła stawki podatkowe na 2018 r. o 2% czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. Wzrost stawek podatkowych w szczególności w podatku od nieruchomości i podatku rolnego przez Radę Gminy na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest uzasadnione ekonomicznie i powinno być akceptowane przez społeczeństwo.

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie wykonania trzeciego kwartału 2017 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały ustalone na poziomie 113.000 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany w informacji przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.743.626 zł, zaplanowano na 2018 rok w kwocie 4.743.626 zł. Przyjmując kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się wykonaniem udziału w podatku od osób fizycznych w roku 2017. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2018 zaplanowano w kwocie 298.039 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

758 - Różne rozliczenia - przyjęto prognozowane kwoty subwencji na rok 2018 według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.344.943 zł. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2018 w porównaniu z kwotą przyjętą do projektu budżetu na 2017 r. jest wyższa o 7,53 %, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 2,31 %, a subwencja ogólna dla gminy wzrosła o 3,92 % w porównaniu do bieżącego roku.

Zakładamy, że w ostatecznym rozliczeniu prognozowane kwoty subwencji oświatowej i subwencji ogólnej nie ulegną zmniejszeniu i planowane wydatki w oświacie i innych działach budżetu się nie zmieniają.

Wysokość wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano wg wykonania z roku bieżącego w kwocie 18.000 zł. Planuje się uzyskać wyższe wpływy z odsetek lokując wolne środki na lokatach krótkoterminowych w innych bankach. Na rok 2018 zaplanowano dochody związane ze zwrotem podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 1.556.180 zł.

801 - Oświata i wychowanie - w oświacie zaplanowano dochody w kwocie 255.000 zł, w tym: z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 80.000 zł. Wpływy za odpłatne korzystanie z posiłków ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 25.000 zł, przyjmując przewidywane wykonanie za rok 2017. Dochody za pobyt dziecka w przedszkolu i dochody ze stołówek szkolnych pozostawiono na tym samym poziomie.

852 - Pomoc społeczna - zaplanowano dochody w kwocie 778.400 zł przyjmując wstępne kalkulacje z otrzymanej informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałe dochody, które skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017 r., z tego:

z tego: dotacje celowe na zadania zlecone – 129.000 zł
dotacje celowe na realizację własnych zadań – 641.400 zł
dochody własne z usług opiekuńczych – 8.000 zł
dochody z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych 0 zł
wpływy tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 zł
wpływy z różnych dochodów 0 zł

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę to prawie w całości środki na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacje w ciągu roku ulegają zmianom wynikającym z nie dofinansowania zadań na etapie projektu budżetu.

Gmina realizuje wszystkie formy pomocy społecznej, które co roku się zwiększają i nakładają na gminę nowe obowiązki, nie zawsze w całości dofinansowane. Dochody z dotacji celowych są środkami, które mają określone przeznaczenie i nie wpływają na realizację zadań własnych gminy.

Dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano wg odpłatności za trzy kwartały roku 2017.

855 - Rodzina = zaplanowano dochody w kwocie 8.381.000 zł przyjmując wstępne kalkulacje z otrzymanej informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałe dochody, które skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2017 r., z tego:

z tego: dotacje celowe na zadania zlecone – 8.363.000 zł
dotacje celowe na realizację własnych zadań – 0 zł
dochody własne z usług opiekuńczych – 0 zł
dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych 18.000 zł
wpływy tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 zł
wpływy z różnych dochodów 0 zł

Zadania rodzinne realizowane przez gminę to prawie w całości zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Dotacje w ciągu roku ulegają zmianom wynikającym z nie dofinansowania zadań na etapie projektu budżetu.

Gmina realizuje wszystkie formy pomocy rodzinie, które co roku się zwiększają i nakładają na gminę nowe obowiązki, nie zawsze w całości dofinansowane. Dochody z dotacji celowych są środkami, które mają określone przeznaczenie i nie wpływają na realizację zadań własnych gminy. Wpływy z tytułu należności ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału bieżącego roku.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = zaplanowano dochody w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 4.385.100 zł w tym: wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 850.000 zł, wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 100 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w kwocie 35.000 zł wg wpływów otrzymanych w latach poprzednich i w roku 2017. Prognozuje się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej na kwotę 3.500.000 zł.

Dochody własne gminy prognozowane na rok 2018 są wskaźnikiem jakie kwoty można planować na wydatki majątkowe – inwestycyjne, a ile na wydatki bieżące. Wysokość osiąganych dochodów własnych w ciągu roku stanowi o stabilności finansowej Gminy oraz prawidłowym wykonaniu wydatków.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 39.208.004 zł, są wyższe od planowanych na rok 2017 o 13,35 %.

Do projektu budżetu wprowadzono deficyt w kwocie 3.850.000 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące:

Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki – Dąbrowa

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej,

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie.

Pokryciem deficytu wprowadzonego do budżetu na rok 2018, będzie pożyczka w kwocie 3.850.000 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i w kwocie 700.000 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na wyżej wymienione inwestycje.

Realizację inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej”, „Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej” planuje się w 2018 z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, o które gmina czyni starania.

Wydatki bieżące planowane na rok 2018 są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2017 o 1.790.766 zł. Wpływ na tą różnicę mają planowane przez Urząd Wojewódzki dotacje celowe w szczególności w dziale 855 „Rodzina”, które systematycznie będą zwiększane w trakcie roku budżetowego.

W wydatkach na 2017 r. zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3 % dla pracowników samorządowych, pomocy społecznej i pracowników obsługi oświaty. W planach ujęto również kwietniowe podwyżki dla nauczycieli. Planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli znacząco wpłynął na wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2018 r. Kwota planowana w budżecie to 18.449.358 zł i jest wyższa od wydatków prognozowanych na 2017 rok o 46.685,32 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane na 2018 r. wzrosły o 0,35 % w porównaniu z wydatkami na rok 2017 a na to zwiększenie mają wpływ również takie czynniki jak: podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli (nauczyciele dyplomowani), urlopy zdrowotne dla nauczycieli, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Wydatki na realizację inwestycji w 2018 r. zaplanowano w kwocie 10.730.913 z tego wydatki własne gminy w kwocie 2.969.784 zł w tym: na spłatę zobowiązań związanych z wodociągowaniem ujętych w dziale – Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 300.000 zł. Wydatki własne na inwestycje 2018 r. zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych w III kwartale 2017 r. o 260.889 zł.

Zakres planowanych inwestycji zależy od wielkości pozyskanych środków z innych źródeł oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych.

Kontynuowane i nowo zaplanowane inwestycje nie spełniają wszystkich potrzeb mieszkańców dotyczących remontów dróg, budowy chodników i poprawy infrastruktury w ochronie środowiska.

Dotacje w budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie 1.116.800 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 891.800 zł, dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 225.000 zł.

Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 97.452 zł, rezerwę celową w kwocie 82.548 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t. z póź. zm.)

W budżecie gminy wyodrębniono wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.000 zł przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rada Gminy nie podjęła uchwały na rok 2018 w sprawie nie tworzenia „Funduszu sołeckiego”, który zaplanowano w wydatkach budżetu gminy w kwocie 276.422 zł, z przeznaczeniem na zadania wymienione we wnioskach złożonych przez sołectwa.

Wydatki na zadania administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Główne kierunki planowanych wydatków

Udział % w wydatkach

Ogółem

1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne bez wydatków ujętych w dotacjach dla podmiotów	9.623.113
21,20 %	
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.449.358 33,24 %
3. Dotacje dla podmiotów	1.116.800 2,93 %
4. Wydatki na obsługę długu	100.000 ,27 %
6. Rezerwy	180.000 ,48 %
- ogólna	97.452

- na zadania kryzysowe 82.548
7. Pozostałe wydatki bieżące 9.738.733 41,88 %

Planowane wydatki w działach na 2017 r.

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.482.196 zł, z której na zadania inwestycyjne przeznaczono 1.386.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na wykup wierzytelności - zobowiązań wynikających z spłacanej inwestycji wodociągowej w miejscowościach Czersk Świecki, Buczek – Skrzynki; rozbudowy sieci wodociągowej, Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej.

Na wydatki bieżące związane z wodociągowaniem zaplanowano 10.000 zł.

Zabezpieczono wydatki w wysokości 2 % od prognozowanych dochodów z podatku rolnego dla izb rolniczych w kwocie 9.000 zł.

Dotację dla spółki wodnej zaplanowano w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 69.196 zł z przeznaczeniem na zadania związane z doradztwem rolniczym, działalnością kół gospodyń, organizacją dożynek i działalnością izb rolniczych.

020 - Leśnictwo

Wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na usługi związane z pielęgnacją i wycinką starych drzew w pasach przydrożnych oraz na zakup drzewek i krzewów, które zostaną posadzone w miejsce usuniętych.

600 - Transport i łączność

Wydatki w dziale transport i łączność zaplanowano w kwocie 2.213.033 zł z tego: na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.546.000 zł z tego 500.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki – Dąbrowa.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Jeżewo na ul. Świeckiej na kwotę 32.000 zł
- 2) dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Buczek - Skrzynki kwotą 13.200 zł.

Na bieżące naprawy dróg, zakup kamienia, żużlu, równanie i profilowanie dróg gruntowych, odśnieżanie w okresie zimy oraz na pozostałe wydatki związane z drogami zaplanowano środki w kwocie 480.000 zł. Kwotę 35.000 Rada Sołectwa Krąplewice przeznaczyła na remont drogi lokalnej w kierunku m. Gródek.

Na wydatki związane z naprawą dróg w ramach umów zleceń i opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami zaplanowano wydatki w kwocie 18.200zł

Zaplanowane wydatki na modernizację i utwardzanie dróg, bieżące naprawy i budowy chodników to następny krok w kierunku polepszenia infrastruktury drogowej. Środki własne jakie gmina co roku może przeznaczyć na drogi są nie wystarczające do potrzeb i wniosków mieszkańców i jak co roku inwestycje w tym zakresie przesuwają się na lata następne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 133.833 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem droźników oraz pracowników zatrudnionych doraźnie, na umowy zlecenia.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na usługi i zakupy w dziale gospodarka mieszkaniowa na rok 2018 zaplanowano w kwocie 352.159 zł, z tego:

- na utrzymanie budynków i mieszkań będących w zasobach gminy zaplanowano wydatki w kwocie 80.400 zł z tego: 40.000 zł na remont budynków komunalnych. Lokatorzy zajmujący mieszkania komunalne składają co roku wnioski o wykonanie napraw i remontów zajmowanych lokali jak: wymiany okien, drzwi, instalacji elektrycznej i wod.-kan., które gmina wykonuje w miarę posiadanych środków.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 209.715 zł. Wydatki przeznaczone są na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod drogi gminne, prace urbanistyczne związane z przygotowaniem projektów decyzji oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki inwestycyjne na kwotę 16.585 zł przeznaczono na ocieplenie i wykonanie zadaszenia świetlic wiejskich w miejscowości Taszewo i Piskarki. Na usługi remontowe zaplanowano 6.000 zł na odnowienie elewacji budynku świetlicy w Dubielnie.

Na pozostałe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 62.044 zł, tj.: na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego zatrudnionego do bieżących prac remontowych związanych z gospodarką mieszkaniową.

710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.700 zł na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach w Jeżewie i Laskowicach. Środki Sołectwa Taszewskie Pole w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały na wykonanie ogrodzenia cmentarza powojennego.

Wydatki na zakup kwiatów i zniczy oraz bieżącą pielęgnację grobów zaplanowano w kwocie 1.700, natomiast wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na bieżącą konserwację nagrobków poległych żołnierzy.

720 – Informatyka

Utrzymanie infrastruktury informatycznej w ramach projektu infostrada Pomorza i Kujaw „e-usługi – administracja”. Gmina zobowiązała się do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu tj. od 31 grudnia 2015 r. Na 2018 r. na utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano środki w kwocie 40.500 zł. W związku z udziałem Gminy Jeżewo w projekcie „Infostrada Pomorza i Kujaw zaplanowano wydatki na kwotę 103. 686 zł. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wyniosło 88.133 zł.

750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano w kwocie 2.720.631 2.356.099 zł, wydatki są wyższe w porównaniu z rokiem 2017 o 9.670 zł.

Dodatkowo zaplanowano na rok 2018 wzrost wysokości wynagrodzeń o 3 % dla pracowników samorządowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14.000 zł, które przeznacza się przede wszystkim na zakup licencji i programów do ochrony danych sieciowych oraz na zakup sprzętu długotrwałego użytku.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj.; zakupy materiałów biurowych, zakupy usług, zakupy oleju grzewczego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej zaplanowano wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie 2.427.231 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 wyniosła 75.300 zł.

Wydatki na obsługę rady w kwocie 86.000 zł zaplanowano na poziomie roku bieżącego, a wypłaty diet zaplanowano zgodnie z podjętymi Uchwałami przez Radę Gminy określającymi wysokość diet dla radnych.

W pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w kwocie 118.100 zł na diety dla sołtysów i bieżące wydatki rzeczowe.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na uzupełnianie Rejestru wyborczego zaplanowano w kwocie 2.486 zł do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się uzupełnianiem Rejestru wyborczego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano w kwocie 251.200 zł i są wyższe w porównaniu z rokiem 2017 o 7.600 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000 zł przeznaczono na rozbudowę remizy OSP w Jeżewie.

Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 131.200 zł na poziomie roku 2017. Planowane środki zabezpieczają wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w pożarach, badania lekarskie strażaków, wydatki na bieżące zakupy, zakupy nowego sprzętu specjalistycznego, na remonty strażnic oraz naprawy samochodów bojowych i sprzętu specjalistycznego. Wydatki zaplanowano tylko na niezbędne potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 7.700 zł, wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano na kwotę 9.300 zł

757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 100.000 zł zaplanowano na obsługę długu tj.: na opłaty prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów z Banku Spółdzielczego, pożyczek Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaplanowano również wydatki na obsługę planowanego deficytu - nowo zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanej pożyczki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na przebudowę dróg gminnych oraz na obsługę planowanego kredytu z Banku Spółdzielczego na opłacenie rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2018.

758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę w wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych w kwocie 180.000 zł.

Planowana rezerwa ogólna to kwota 97.452 zł i rezerwa celowa w kwocie 82.548 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ma zabezpieczyć wydatki na klęski żywiołowe i wypadki losowe zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t. ze zm.).

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie oświaty na 2018 rok zaplanowano w kwocie 11.851.277 zł tj.: wydatki dla czterech szkół podstawowych, gimnazjów, dwóch przedszkoli, czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, stołówki szkolnej, wydatków na dowożenie uczniów do szkół, wydatków na remonty oraz innych związane z oświatą. Planowane wydatki w roku 2018 na oświatę i wychowanie są wyższe od planowanych na rok 2017 o 6,37 %, ma to związek z dużo wyższymi planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Subwencja oświatowa naliczona w kwocie 7.854.647 zł na 2018 r. jest wyższa o 181.428 zł od planowanej na rok 2017 i mamy nadzieję, że nie ulegnie zmniejszeniu. Pomimo wzrostu subwencji oświatowej nie wystarcza ona na bieżące wydatki oświaty i samorząd co roku musi dołożyć z własnych środków na utrzymanie oświaty niemałą kwotę, która na rok 2018 wyniesie - 5.021.630 zł (łącznie z zadaniami własnymi gminy).

Wydatki w dziale 801 - na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), podróże służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na doszkalcenie nauczycieli na rok 2018 to kwota 9.098.042 zł, które stanowią 76,90 % całego budżetu na oświatę i wychowanie.

Z pozostałej części budżetu trzeba zabezpieczyć wydatki na zakup materiałów i wyposażeni, zakup pomocy naukowych, zakup oleju grzewczego, środków czystości, wykonać remonty budynków

i naprawy bieżące sprzętu, zapewnić dowóz dzieci do szkół oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oświaty.

Kalkulując wydatki bieżące dla oświaty brano pod uwagę w szczególności potrzeby szkół pod względem zaopatrzenia w olej grzewczy, opłaty za usługi, zakup energii elektrycznej, dowóz dzieci do szkół, zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęty i materiały oraz pomoce naukowe i dydaktyczne. W budżecie zaplanowano wydatki na najpilniejsze remonty budynków oświatowych, takie jak: wymiana pokrycia dachowego, wymiana parkietów i wykładzin w klasach, wymiana kaloryferów i inne usługi poprawiające warunki nauki i bezpieczeństwa dzieci.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 45.000 zł to jest 0,50 % od wynagrodzeń nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum (pomniejszone o wynagrodzenia obsługi). Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów z nauczycielami, którzy kontynuują doksztalcanie lub mają zamiar podjąć je w roku 2018.

Wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół – prowadzenie księgowości oświaty w całej gminie zaplanowano w kwocie 306.678 zł.

Zabezpieczono wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej, które obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach oraz pozostałe wydatki związane z przyrządzaniem posiłków dla wszystkich szkół w gminie i przedszkola w Jeżewie.

851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia na rok 2018 zaplanowano w kwocie 95.000 zł. Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu tj.: w kwocie 95.000 zł. Ze środków tych zabezpieczono wydatki związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowicach, na terapię zajęciową dla grupy wsparcia „AA”, wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz na przeciwdziałanie narkomani wśród dzieci i młodzieży. Wydatki w całości przeznacza się na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

852 - Pomoc społeczna

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. z dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz ze środków własnych samorządu. Wydatki na 2018 r. zaplanowano w kwocie 1.879.211 zł z tej kwoty wydatki w wysokości: 770.400 zł pokrywane są z dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, dochodów własnych w wysokości 8.000 zł za usługi opiekuńcze i środki własne gminy w kwocie 1.100.811 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypłatę zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wydatki za pobyt osób przebywające w domach pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, częściowe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wydatków na dożywianie, dofinansowanie prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej jak również na bieżące wydatki ośrodka oraz opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, którzy tej pomocy potrzebują.

Wydatki na wszystkie zadania pomocy społecznej zabezpieczono w takiej wysokości, aby ośrodek pomocy społecznej mógł sprawnie działać i w każdej trudnej sytuacji udzielić pomocy potrzebującym.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na działalność świetlic szkolnych zaplanowano w kwocie 56.965 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Świetlice są potrzebne przy każdej szkole ponieważ dużo uczniów dojeżdża codziennie do szkół i musi mieć bezpieczne miejsce na czas oczekiwania na autobus lub inny środek lokomocji. Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach zapewniają zagospodarowanie wolnego czasu uczniom przed lekcjami jak i po lekcjach.

Na wypłaty stypendiów dla zdolnych uczniów zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł. Na wypłaty stypendiów dla uczniów do planowanej dotacji celowej z budżetu państwa gmina jest zobowiązana dofinansować wydatki w wysokości 20% i na ten cel zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł.

855 - Rodzina

Wydatki w dziale „Rodzina” finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych samorządu. Wydatki na 2018 r. zaplanowano w kwocie 8.485.013 zł z tej kwoty wydatki w wysokości: 8.363.000 zł pokrywane są z dotacji celowych na zadania zlecone, z dochodów własnych na kwotę 18.000 zł w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i środków własnych gminy w kwocie 104.013 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacenie kosztów placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla asystentów rodzin zatrudnionych przez ośrodki pomocy społecznych.

Wydatki na wszystkie zadania pomocy społecznej zabezpieczono w takiej wysokości, aby ośrodek pomocy społecznej mógł sprawnie działać i w każdej trudnej sytuacji udzielić pomocy potrzebującym.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej na rok 2018 zaplanowano w kwocie 8.653.990 zł w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 7.036.000 zł, z tego: na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja o rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej” zaplanowano wydatki w kwocie 6.766.000 zł, na „Rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo” zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł; na „Projekt wymiany infrastruktury oświetleniowej” zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł, (wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 27.400 zł.

Obowiązująca od drugiego półrocza 2013r. ustawa „śmieciowa” nakłada na gminę obowiązek gospodarki odpadami i na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 850.000 zł, przy planowanych dochodach z tego tytułu w wysokości 850.000 zł.

Wydatki pozostałe nie związane z gospodarką odpadami zaplanowano na kwotę 5.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacane osobom odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami to kwota 103.793 zł. Pozostałe wydatki bieżące w dziale 90002 to kwota 12.000 zł.

Utrzymanie bieżącej pielęgnacji zieleni na terenie gminy to wydatki w kwocie 150000 zł, natomiast wydatki na oczyszczanie miast i wsi to kolejne 18.000 zł.

Wydatki na zakup energii elektrycznej za oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych planuje się kwotę 290.000 zł. Na wydatki w infrastrukturę oświetleniową zaplanowano 200.000 zł na wyżej wymieniony projekt wymiany oświetlenia w gminie Jeżewo.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w kwocie 284.797 zł na opłacenie pracowników zatrudnionych do wszelkiego rodzaju prac gospodarczych takich jak sprzątanie ulic, drobne naprawy i remonty, na zakup narzędzi do prowadzonych prac gospodarczych oraz na wydatki na schronisko dla bezdomnych psów z terenu gminy. Wydatki sołeckie związane z wyczyszczeniem jeziora i zagospodarowanie terenu przy jeziorze we wsi Czersk Świecki, oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy w Laskowicach na kwotę 42.080 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w kwocie 517.957 zł w tym: wydatki na dotację dla instytucji kultury w kwocie 391.400 zł.

Wydatki w kulturze realizowane są w formie dotacji dla instytucji kultury w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i Biblioteki. Dotacje przeznacza się na wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników oraz na bieżące utrzymanie wymienionych instytucji kultury.

Dotacja dla parafii w Laskowicach na modernizację masy zabytkowej na kwotę 20.000 zł

Dla bibliotek zapewnia się w dotacji wydatki na zakup księgozbiorów, utrzymanie sprzętu informatycznego dostępnego dla mieszkańców gminy.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 106.557 zł, które w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie 164.000 zł z tego: dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 130.000 zł, która będzie przeznaczona na wszystkie formy działalności sportowej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie ofertowym. Pozostałe zadania w kulturze fizycznej zaplanowano w kwocie 34.000 zł na: remont placów zabaw w sołectwach Osłowo i Taszewskie Pole na kwotę 16.000 zł, zakup nowych urządzeń na plac zabaw w sołectwie Piskarki na kwotę 3.000 zł oraz wydatki związane z zakupem nagród w turniejach sportowych organizowanych na terenie Gminy Jeżewo.

Projekt budżetu gminy na 2018 jest zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 – 2032 i Wykazem Przedsięwzięć na lata 2018 – 2021.

Prognozowane dochody na rok 2018 zapewnią realizację planowanych wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

Dla Gminy Jeżewo będzie to rok ważny ze względu na podjęte zadania inwestycyjne o znacznej jak na Gminę Jeżewo kwocie 10.730.913 zł i przeznaczonych na ten cel środków własnych w wysokości 2.969.784 zł.

I N F O R M A C J A

o planowanych wydatkach inwestycyjnych w roku 2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zaplanowano w kwocie 10.730.913 zł tj.: 23,54 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2018 gmina pozyska środki z różnych źródeł, a mianowicie:

- pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- środki własne gminy

Źródła finansowania inwestycji i zadania planowane mogą w ciągu roku ulec zmianie ponieważ wszystko zależy od wielkości pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej lub dofinansowania z innych źródeł.

Wydatki w 2018 r. zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Spłata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody 300.000 zł,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej 86.000 zł,
3. Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej 1.000.000 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa 500.000 zł,
5. Budowa chodnika w Jeżewie przy ul. Świeckiej – FS 100.000 zł,
6. Rewitalizacja centrum Laskowic – projekt 30.000 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej w Ciemnikach 30.000 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie 200.000 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzynki) 100.000 zł,

10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Sportowa w Laskowicach 350.000 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach 150.000 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno 80.000 zł,
13. Zakup przystanków we wsi Belno 6.000 zł,
14. Modernizacja budynków świetlic wiejskich 16.585 zł,
15. Wykonanie ogrodzenia cmentarza powojennego w Taszewskim Polu 6.000 zł,
16. Infostrada Pomorza i Kujaw 101.328 zł,
17. Rozbudowa Remizy w Jeżewie 100.000 zł,
18. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach 85.000 zł,
19. Modernizacja hali sportowej w Jeżewie 100.000 zł,
20. Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Laskowicach 40.000 zł,
21. Wykonanie pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach 300.000 zł,
22. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej 6.766.000 zł,
23. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo 30.000 zł,
24. Projekt wymiany infrastruktury oświetleniowej 200.000 zł,
25. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 40.000 zł,
26. Zakupy inwestycyjne; wyposażenia, programów i licencji 14.000 zł.

Razem: 10.730.913 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na spłaty rat wierzytelności za zakończoną inwestycję wodociągową w Czersku Świecki.

Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł będą przeznaczone na inwestycje planowane: w infrastrukturę wodociągową i w ochronie środowiska na zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej”, „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej” oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Sportowa w Laskowicach”.

Powyższe zadania oraz inwestycje drogowe: „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa” będą realizowane również z planowanego deficytu w kwocie 3.850.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka z WFOŚ i GW i EFRWP.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy i kwoty dofinansowania podniesionej przez Radę Gminy w Jeżewie do wysokości 4.000 zł.

Na zakupy inwestycyjne w administracji zaplanowano wydatki w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup licencji i oprogramowania do ochrony danych sieciowych.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną do końca 2018 r. w całości ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa w sprawie budżetu gminy na rok 2018 została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. W Uchwale Nr XXXVIII/242/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2010 r. określono wymaganą szczegółowość projektu budżetu JST oraz materiały informacyjne, które przedłoży Wójt Gminy organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski