

**ZARZĄDZENIE NR 103/2019**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeżewo na 2020r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1) Przyjąć projekt budżetu gminy Jeżewo na 2020 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2020 - 2029 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy Jeżewo na 2020 rok:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2020 - 2029:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2020**

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się budżet gminy Jeżewo na 2020r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1,1.2)	44 242 007,00
- dochody bieżące	41 299 628,69
- dochody majątkowe	2 942 378,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 944 972,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	833 700,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	34 714,10
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 382 378,31
h) subwencje	12 534 572,00
w tym: subwencja oświatowa	8 170 431,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
i) dochody własne - pozostałe	13 009 670,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	45 120 004,16
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 700 102,45
- wydatki bieżące	39 419 901,71
w tym:	
a) dotacje	742 753,70

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 782 468,45
c) na obsługę długu	200 000,00
d) rezerwa budżetu	180 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 5 700 102,45 zł

**§ 2.** 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 877 997,16 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 877 997,16 zł,

1) **§ 3.** Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2020 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 2 030 000,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 877 997,16 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 152 002,84 zł), a rozchody w kwocie 1 152 002,84 zł.

**§ 4.** 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5.** 1) Ustala się dochody w kwocie 106 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 565 753,70 zł ( w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 000,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 237 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 877 997,16 zł,

4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 152 002,84 zł.

**§ 10.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 000 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 877 997,16 zł,

- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 152 002,84 zł.
- 2) 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 gminy.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Prognozowane dochody 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 200,00
		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	5 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>149 505,00</b>
	63095		Pozostała działalność	149 505,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 505,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 782,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 782,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	175 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,59
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>56 873,31</b>
	72095		Pozostała działalność	56 873,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 873,31
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		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	85 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 472,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00
		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	2 472,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 582 648,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 041 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		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	1 587 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 808 848,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 608 848,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 540 572,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 170 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00
	80104		Przedszkola	33 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 025 640,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00
		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	80 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 200,00
	85216		Zasiłki stałe	276 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		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	96 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 698 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00
		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	10 755 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 700,00
		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	3 596 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 800,00

		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	298 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00
		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	28 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 324 714,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 190 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 714,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 714,10
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	256 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 242 007,00</b>

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Jeżewo  
z dnia.....2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 779 500,00</b>
- podatek rolny	507 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 520 000,00
- podatek od środków transportowych	117 000,00
- podatek od spadków i darowizn	45 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00
- opłata targowa	6 000,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	155 500,00
- wpływy z usług	1 969 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 047 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>10 576,59</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>242 806,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>18 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>149 940,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 808 848,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 608 848,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>14 946 972,00</b>
- z mocy ustawy	14 944 972,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>12 534 572,00</b>
- subwencja oświatowa	8 170 431,00
- subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>3 750 792,41</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 382 378,31
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 700,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 500 000,00
- środki od pozostałych jst na realizację zadań bieżących gmin	34 714,10
<b>RAZEM</b>	<b>44 242 007,00</b>

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2020 rok.**

<b>Dotacje:</b>	15 780 672,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 944 972,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 700,00
<b>Subwencje:</b>	12 534 572,00
w tym:	
- część oświatowa	8 170 431,00
- część wyrównawcza	4 364 141,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 452,17	25 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 312,17	428 312,17	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 312,17	428 312,17	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 312,17	158 312,17	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	530 000,00	528 800,00	143 600,00	385 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	530 000,00	528 800,00	143 600,00	385 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 498 281,50	479 381,00	472 721,00	91 671,00	381 050,00	6 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 900,50	3 018 900,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 492 281,50	473 381,00	472 721,00	91 671,00	381 050,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	3 018 900,50	3 018 900,50	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	53 965,00	53 965,00	53 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 900,50	3 018 900,50	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	268 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 480,00	268 480,00	268 480,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	268 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 480,00	268 480,00	268 480,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 505,00	149 505,00	149 505,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 975,00	118 975,00	118 975,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 180,00	196 180,00	196 180,00	76 900,00	119 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 670,00	131 670,00	131 670,00	13 670,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	64 510,00	64 510,00	64 510,00	63 230,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	102 013,48	35 103,70	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	17 453,70	0,00	0,00	0,00	66 909,78	66 909,78	66 909,78	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	102 013,48	35 103,70	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	17 453,70	0,00	0,00	0,00	66 909,78	66 909,78	66 909,78	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 873,31	56 873,31	56 873,31	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,47	10 036,47	10 036,47	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 090 167,69	3 040 167,69	2 863 607,69	2 280 450,00	583 157,69	17 000,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	85 200,00	85 200,00	82 050,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 660,00	113 660,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 960,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 007,69	2 418 007,69	2 397 007,69	1 878 000,00	519 007,69	17 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 507,69	244 507,69	244 507,69	0,00	244 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 700,00	356 700,00	355 500,00	320 400,00	35 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	245 400,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 600,00	58 600,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 150,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 472,00	2 472,00	2 150,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 640,00	205 640,00	182 140,00	27 600,00	154 540,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 540,00	186 540,00	163 040,00	27 600,00	135 440,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 540,00	68 540,00	68 540,00	0,00	68 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 783 235,00	12 703 235,00	12 209 080,00	9 993 700,00	2 215 380,00	0,00	477 600,00	16 555,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 355,00	9 558 355,00	9 181 800,00	8 107 000,00	1 074 800,00	0,00	360 000,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 000,00	6 203 000,00	6 203 000,00	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 900,00	321 900,00	321 900,00	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 370,00	1 118 370,00	1 063 870,00	938 500,00	125 370,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00	46 770,00	46 770,00	0,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	637 400,00	557 400,00	549 400,00	306 000,00	243 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	395 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 520,00	414 520,00	414 520,00	160 200,00	254 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 090,00	574 090,00	543 990,00	481 000,00	62 990,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 990,00	32 990,00	32 990,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	73 600,00	8 300,00	65 300,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	66 600,00	8 300,00	58 300,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 409 241,00	2 409 241,00	1 516 626,00	727 240,00	789 386,00	2 000,00	890 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 000,00	242 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	122 800,00	122 800,00	50 540,00	72 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 872,00	47 872,00	47 872,00	0,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 800,00	624 800,00	621 800,00	542 000,00	79 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 416,00	230 416,00	230 301,00	88 600,00	141 701,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	192 000,00	192 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	197 400,00	46 100,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 790,00	122 790,00	71 790,00	64 700,00	7 090,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	75 790,00	75 790,00	71 790,00	64 700,00	7 090,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 877 296,00	14 877 296,00	656 850,45	509 237,45	147 613,00	0,00	14 220 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00	10 755 700,00	91 423,45	75 378,45	16 045,00	0,00	10 664 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55	10 664 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,45	1 578,45	1 578,45	1 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 445,00	3 615 445,00	349 346,00	326 555,00	22 791,00	0,00	3 266 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 799,00	3 265 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 680,00	237 680,00	237 680,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 251,00	410 251,00	120 181,00	107 304,00	12 877,00	0,00	290 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 170,00	289 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 420,00	86 420,00	86 420,00	86 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 000,00	3 018 500,00	3 015 500,00	769 620,00	2 245 880,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 000,00	902 000,00	900 200,00	270 400,00	629 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	103 800,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	450 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	684 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	555 500,00	555 500,00	554 300,00	395 420,00	158 880,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 120,00	56 120,00	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 905,32	791 905,32	251 905,32	0,00	251 905,32	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 405,32	624 405,32	244 405,32	0,00	244 405,32	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 808,94	102 808,94	102 808,94	0,00	102 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 495,88	19 495,88	19 495,88	0,00	19 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,50	122 100,50	122 100,50	0,00	122 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	574 350,00	414 350,00	284 350,00	137 300,00	147 050,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	444 350,00	284 350,00	284 350,00	137 300,00	147 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>45 120 004,16</b>	<b>39 419 901,71</b>	<b>22 615 912,46</b>	<b>14 832 468,45</b>	<b>7 783 444,01</b>	<b>742 400,00</b>	<b>15 827 580,55</b>	<b>34 008,70</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 700 102,45</b>	<b>5 700 102,45</b>	<b>1 115 389,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2019 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>268 480,00</b>
	63095		Pozostała działalność	268 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 975,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>84 363,48</b>
	72095		Pozostała działalność	84 363,48
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4309	Zakup usług pozostałych	17 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 873,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 555,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 555,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 149 398,48</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2020 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.19	Nakład planów na 2020 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
					Planow. w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Wolne środki	Dotacje inne	
1	010	01010	6150	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzynki, Czernik Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	3 771 434,45	3 613 122,28	158 312,17	158 312,17				
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2021	2 706 000	210 800	200 000,00	200 000,00				
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00				
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna	2020	20 000	0	20 000,00	20 000,00				

5	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C	2019-2020	2 780 000	90 651	2 980 000,00	702 002,84	877 997,16	1 400 000	dofinansowana nie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
6	60 0	600 16	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2020	40 000	0	38 900,50	38 900,50			Fundusz Sołecki
7	63 0	630 95	6057/6 059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jezewko w miejscowości Jezewo - etap 1	2018-2020	290 000	14 760	268 480,00	118 975,00		149 505	PROW 2014-2020
8	70 0	700 05	6050	Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14 oraz wykup użytkowania wieczystego działka 190/11 od RSHU Borowiak	2020	150 000	0	150 000,00	150 000,00			
9	72 0	720 95	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2020	142 825	34 274	66 909,78	10 036,47		56 873,31	RPO 2014-2020
1 0	75 0	750 23	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00			
1 1	80 1	801 03	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	2 080 000	0	80 000,00	80 000,00			
1 2	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00			

1 3	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
1 4	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
1 5	90 0	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
1 6	90 0	900 15	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo	2019-2021	1 265 000	0	450 000,00	450 000,00				planowane dofinansowanie z RPO
1 7	90 0	900 26	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	20 000,00	20 000,00				
1 8	90 0	900 26	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2020	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
1 9	90 0	900 26	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	1 000 000	43 820,00	500 000,00	500 000,00				
2 0	92 1	921 95	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019-2020	340 000	5 600	330 000,00	74 000,00			256 000	EFRR 85%

2 1	92 6	926 01	6050	Budowa Skateparku w Laskowicach	2020	160 000	0	160 000,00	160 000,00				
						<b>15 042 759</b>	<b>4 013 027,23</b>	<b>5 700 102,45</b>	<b>2 959 726,98</b>	<b>877 997,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 378,31</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 030 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 030 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 152 002,84</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 152 002,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2019 r.

**Zadania zlecone dochody 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		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	85 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 472,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00
		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	2 472,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00
		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	80 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00
		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	96 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 680 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00
		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	10 755 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00

	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	3 596 700,00
85504		Wspieranie rodziny	298 800,00
	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	298 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00
	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	28 900,00
<b>Razem:</b>			<b>14 944 972,00</b>

### Zadania zlecone wydatki 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 472,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 200,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 680 100,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 664 276,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 265 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	298 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00
<b>Razem:</b>			14 944 972,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2020r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2020r.**

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **200,00 zł.**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **23 500,00 zł.**

**Dział 855 - Rodzina**

**rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **36 700,00 zł.**

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  
na 2020 rok.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 000,00</b>	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>106 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00
		4220	Zakup środków żywności		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>565 753,70</b>			
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	353,70	-	-	-
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z umieszczeniem progę zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Kraplewie	6 000,00	-	-	-
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00	-	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	380 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	160 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>23 753,70</b>	<b>540 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>237 000,00</b>			

1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	32 000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00			
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	130 000,00	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>237 000,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2019 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>15 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	15 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>15 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020r. dla Gminy Jeżewo.**

Lp.	Nazwa solectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	4 116,64	921	92109	4210
		Usługa remontowa łazienki i korytarza	13 760,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	921	92109	4260
		<b>Razem solectwo Belno</b>	<b>20 376,64</b>			
2.	Białe	Usługa wykonania remontu elewacji budynku świetlicy	10 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 145,77	921	92109	4260
		<b>Razem solectwo Białe</b>	<b>14 145,77</b>			
3.	Buczek	Zakup krzeseł do świetlicy	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	2 350,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców (Dzień dziecka, spotkanie świąteczne)	1 400,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	900,00	921	92109	4210
		Zakup tablic ogłoszeniowych	3 550,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 350,11	921	92109	4260
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż bojlera na ciepłą wodę w świetlicy	2 840,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300

		<b>Razem sołectwo Buczek</b>	<b>17 640,11</b>			
4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	969,29	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 200,00	921	92109	4300
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	850,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Ciemniki</b>	<b>15 619,29</b>			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,13	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na organizację zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	423,00	921	92109	4210
		Usługa remontowa poszycia dachowego budynku świetlicy	21 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zagospodarowanie terenu przy stawie	4 200,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>	<b>28 123,13</b>			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 203,49	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	10 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Dubielno</b>	<b>15 703,49</b>			
7.	Jeżewo	Oświetlenie uliczne sołectwa	8 900,00	921	92109	4300
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	15 500,50	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących dla zespołu folklorystycznego	3 700,00	921	92109	4210

		Zakup usług pozostałych (modernizacja boiska sportowego)	3 000,00	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	8 000,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Jeżewo</b>	<b>42 100,50</b>			
8.	Kraplewice	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną	38 900,50	600	60016	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	1 400,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Kraplewice</b>	<b>42 100,50</b>			
9.	Laskowice	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Błotna, Polna, Jeziorna, Lipno	15 500,00	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	7 000,00	921	92109	4210
		Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego	500,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	9 000,50	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących	8 100,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Laskowice</b>	<b>42 100,50</b>			
10.	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	12 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 003,49	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	200,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Osłowo</b>	<b>15 703,49</b>			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup krzeseł)	398,37	921	92109	4210
		Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	1 100,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących	400,00	921	92109	4300

		<b>Razem solectwo Piskarki</b>	<b>14 398,37</b>			
12.	Pięćmorg i	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	595,86	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci	1 500,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy (klimatyzator)	7 000,00	921	92109	4210
		<b>Razem solectwo Pięćmorgi</b>	<b>13 345,86</b>			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	3 639,75	921	92109	4210
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup zmywarki	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup mebli do wiaty przy świetlicy	4 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do organizacji zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	3 000,00	921	92109	4300
		<b>Razem solectwo Taszewo</b>	<b>20 839,75</b>			
14.	Taszewsk ie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	108,42	921	92109	4210
		Wykonanie altanki, stołu i ław na plkac zabaw	9 000,00	921	92109	4300
		Ułożenie kostki brukowej pod altankę	3 400,00	921	92109	4300
		Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Zakup wyposażenia zmywarka i mikrofalówka	2 300,00	921	92109	4210
		Zamontowanie bojlera elektrycznego w świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących	300,00	921	92109	4300
		<b>Razem solectwo Taszewkie Pole</b>	<b>18 608,42</b>			

	<b>RAZEM</b>	<b>320 805,82</b>		
--	--------------	-------------------	--	--

## OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020R.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2019 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2019r. Wzrost dochodów bieżących oraz ich przewidywane większe wykonanie począwszy od 2016r. w porównaniu do lat ubiegłych spowodowany jest zwiększonymi dotacjami celowymi na realizację rządowego programu Rodzina 500+. Ponadto wzrost dochodów bieżących spowodowany jest podjęciem przez Radę Gminy Jeżewo w dniu 7 listopada uchwały Nr XVI/111/2019 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie,, od 1 stycznia 2020r. Wobec powyższego w projekcie budżetu gminy zostały ujęte dochody z tytułu wytwarzania i zaopatrywania w wodę w łącznej kwocie 530 000,00 zł, dochody z usług z tytułu opłat za ścieki w kwocie 1 270 000,00 zł oraz dochody z pozostałych usług w kwocie 40 000,00 zł. Powyższe dochody zostały zaplanowane po kalkulacji obowiązującej stawki oraz ilości odbiorców, a także na podstawie zrealizowanych przychodów z ww. tytułów przez Rolniczą Spółdzielnię Handlowo-Usługową "Borowiak", której powierzono realizację ww. zadań. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **44 242 007,00 zł**. Subwencje stanowią 28,33 % ogólnych dochodów i wynoszą **12 534 572,00 zł**, w tym część oświatowa **8 170 431,00 zł** oraz wyrównawcza **4 364 141,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **18 697 764,41 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **14 944 972,00 zł**, na zadania własne gminy **833 700,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **1 534 714,10 zł** oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 382 378,31 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **44 242 007,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **41 299 628,69 zł** tj. 93,35 % a dochody majątkowe **2 942 378,31 zł** tj. 6,65 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 29,41 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 13 009 670,59 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za wodę i ścieki oraz dochody z usług, w tym m.in. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **45 120 004,16 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **39 419 901,71 zł**, co stanowi 87,37% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **5 700 102,45 zł**, co stanowi 12,63%. W wydatkach bieżących zaplanowano 50 000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł. Ponadto wzrost wydatków bieżących spowodowany jest poza zwiększeniem wydatków z tytułu świadczeń 500+, podjęciem przez Radę Gminy Jeżewo w dniu 7 listopada uchwały Nr XVI/111/2019 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie,, od 1 stycznia 2020r. Wobec powyższego w projekcie budżetu gminy zostały ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem ww. jednostki budżetowej.

### Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

**W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości **5 200,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano dochody

w wysokości **530 000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **1 500 000,00 zł**.

Są to środki z planowanego dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C". Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją. Ww. zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.

**W dziale 630 - Turystyka** zaplanowano łącznie **149 505,00 zł**.

Są to środki głównie z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" zgodnie z podpisaną umową. Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020. Zadania zostały zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **237 782,59 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych - mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **175 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **2 606,00 zł**, pozostałe odsetki **176,59 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **60 000,00 zł** jako wpływy z planowanej sprzedaży dwóch działek gminnych oraz przekształcenia wieczystego użytkowania we własność.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 720 – informatyka** - zaplanowano **56 873,31 zł** w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2019r. na 2020r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – łączne dochody zaplanowano w kwocie **85 500,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **85 200,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne **300,00 zł**. Są to wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w kwocie **2 472,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano łącznie **9 582 648,00 zł** (zaplanowano podwyższenie stawek podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego, zgodnie z uchwałami Rady Gminy Nr XVI/08/2019 oraz XVI/109/2019 z dnia 7 listopada. Obniżone stawki zostały uchwalone w wielkościach nie przekraczających 75,31% górnej granicy stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P z 2019r., poz. 738) obowiązujących w danym roku podatkowym, natomiast dla pozostałych podatków przyjęto 100% górnej granicy stawki zgodnie z podjętymi uchwałami. W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **15 000,00 zł**, podatek od nieruchomości **2 520 000,00 zł**, rolny **507 000,00 zł**, leśny **270 000,00 zł**, od środków transportowych **117 000,00 zł**, od spadków i darowizn **45 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **6 000,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **155 500,00 zł**,

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 500,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **3 800,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **22 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **106 000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **3 000,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **2 000,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **5 608 848,00 zł** oraz od osób prawnych **200 000,00 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **12 540 572,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **8 170 431,00 zł** a subwencja wyrównawcza **4 364 141,00 zł**, z tego kwota podstawowa **2 803 769,00 zł** i uzupełniająca **1 560 372,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **6 000,00 zł**.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **230 000,00 zł**.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 97 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych zaplanowana łącznie 71 000,00 zł, w tym SP w Jeżewie (40 000,00 zł), SP w Laskowicach (19 000,00 zł) oraz SP w Krąplewiczach (12 000,00 zł) z wyżywienia oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie zaplanowano łącznie 26 000,00 zł (dotyczy SP w Jeżewie (15 000,00 zł), SP w Laskowicach (8 000,00 zł) oraz SP w Krąplewiczach (3 000,00 zł)).

**Przedszkola – 33 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (25 000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (8 000,00 zł).

**Stółki szkolne i przedszkolne – 100 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie, w Laskowicach oraz Krąplewiczach i GOPS-u w Jeżewie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody łączne to **1 025 640,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia **80 800,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **28 300,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **326 200,00 zł** na zasiłki stałe **276 300,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **135 700,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **96 400,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **67 200,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **14 000,00 zł**, z pozostałych odsetek **600,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **140,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

**W dziale 855 - Rodzina** - dochody łączne to kwota **14 698 100,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **10 755 700,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **3 596 700,00 zł**. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **18 000,00 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z tytułu wspierania rodziny na realizację rządowego programu "Dobry Start" w kwocie **298 800,00 zł** oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **28 900,00 zł**.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 3 324 714,10 zł.**

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie **1 270 000,00 zł** zaplanowano z usług za odbiór ścieków. Dochody majątkowe w kwocie **920 000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - rozliczenie końcowe za zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r., z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **15 000,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **1 045 000,00 zł** - dochody z tytułu wpływów z opłat za odpady komunalne. Środki w kwocie **34 714,10 zł** stanowią dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu kosztów realizacji zadania związanego z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. W pozostałej działalności zaplanowano dochody z usług w kwocie **40 000,00 zł** z tytułu usług świadczonych przez jednostkę budżetową Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie **256 000,00 zł** jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" zgodnie z zawartą umową. Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w kwocie **15 000,00 zł**.

**Obiekty sportowe** w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15 000,00 zł, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajem hali sportowej.

Ogółem w budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie **44 242 007,00 zł**.

**Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano kwotę **453 452,17 zł**

Jako środki na zadania bieżące **25 140,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **15 000,00 zł** oraz dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **10 140,00 zł**.

Jako środki na inwestycje w kwocie **270 000,00 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6050 z tytułu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" – **200 000,00 zł**, którego realizację zaplanowano w latach 2016-2021. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu **50 000,00 zł** oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna" **20 000,00 zł**. W tym dziale zaplanowano również wykup wierzytelności dotyczących Budowy sieci wodociągowej w kwocie **158 312,17 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –** zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **530 000,00 zł**.

Na dostarczenie wody planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla 3 pracowników **148 800,00 zł** oraz kwota **381 200,00 zł** na wydatki rzeczowe, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz na ubezpieczenia społeczne.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **3 498 281,50 zł**.

**Na drogi publiczne powiatowe** przeznaczono **6 000,00 zł** i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z umieszczeniem progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice.

**Na drogi publiczne gminne** zaplanowano łącznie **3 492 281,50 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie **473 381,00 zł**. Z ww. wydatków na zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych obejmujących wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano **76 671,00 zł**, na świadczenia BHP **660,00 zł**, na odpisy na ZFŚS **6 150,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych **300,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **389 600,00 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcją zimową oraz utrzymanie porządku.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **3 018 900,50 zł**, w tym: na "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" kwotę **2 980 000,00 zł**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją. Kwota **38 900,50 zł** stanowi wydatek na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice ok. 100 m. z dokumentacją techniczną" - zadanie zaplanowane ze środków funduszu Sołeckiego.

**W dziale 630 - Turystyka** zaplanowano łącznie **268 480,00 zł**.

Są to środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 505,00 zł).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki w kwocie **346 180,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty budynków komunalnych **10 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi **13 670,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **108 000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w tym na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wznowienie znaków graficznych, wykonanie map, opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz środki tytułem odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przebieg drogi na prywatnej działce.

Ponadto zaplanowano kwotę **64 510,00 zł** z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami pracownika zatrudnionego do prac gospodarczych zajmującego się dbaniem o mienie gminy.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **150 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14 oraz wykup użytkowania wieczystego działka 190/11 od RSHU Borowiak" pod przyszłe inwestycje gminne.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **82 500,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **80 000,00 zł**, (w tym kwota 45 000,00 zł przeznaczona jest na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Buczek - zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **2 500,00 zł** (w tym 2 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji na utrzymanie i odnowę miejsc pamięci narodowej)

**W dziale 720 – Informatyka** – zaplanowano wydatki **102 013,48 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **17 100,00 zł**, na koszty utrzymania kanału cyfrowego **10 332,00 zł** oraz projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **6 818,00 zł** oraz koszty energii **500,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **353,70 zł** jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego związków z zawartą umową na dofinansowanie i realizację projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" wynikającą z załączonego do umowy harmonogramu. Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich. Ponadto zaplanowano w planie wydatków kwotę

**66 909,78 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2019r. na 2020r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020.

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano 3 090 167,69 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **85 200,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 82 050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 zł oraz na zakup materiałów 1 900,00 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **113 660,00 zł** (diety 103 960,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 6 500,00zł, zakup usług pozostałych związanych z reprezentacją oraz kosztami administracyjnymi 2 500,00 zł oraz różne opłaty i składki 700,00 zł).

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **2 468 007,69 zł**.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **2 418 007,69 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 882 000,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **30 000,00 zł** oraz pozostałe koszty **489 007,69 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie **17 000,00 zł** na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. " Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy" w kwocie **50 000,00 zł**.

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano łącznie **8 000,00 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5 000,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **356 700,00 zł**, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4 etatów pracowników administracyjnych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne **318 400,00 zł**, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym **1 200,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2 000,00 zł**, na wydatki na bieżące utrzymanie, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń **20 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **500,00 zł**, na zakup środków żywności **300,00 zł**, na podatek od nieruchomości **200,00 zł**, na koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – **4 000,00 zł**, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **4 500,00 zł**, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 600,00 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **58 600,00 zł**. W tym na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **50 400,00 zł**, natomiast pozostałe koszty w łącznej kwocie **8 200,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 472,00 zł**. Jest to zadanie zlecone

ustawowo (wynagrodzenia z pochodnymi 2 150,00 zł, materiały i wyposażenie 180,00 zł, usługi pozostałe 142,00 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie 205 640,00 zł**

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 5 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie **186 540,00 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 23 500,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 6 100,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 27 600,00 zł, na usługi remontowe 14 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 68 540,00 zł oraz kwotę 46 800 zł (zakup usług pozostałych, ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę **17 500,00 zł**, w tym zakup materiałów i usług 11 000,00 zł, podróże służbowe 300,00 zł, na nagrody konkursowe 200,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 6 000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie **1 600,00 zł** (usługi telekomunikacyjne 1 000,00 zł oraz zakup materiałów 600,00 zł).

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono 200 000,00 zł.** Są to planowane w kwocie 193 000,00 zł odsetki od otrzymanych oraz zaplanowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od kredytów zaciągniętych w BS Bydgoszcz oraz BS Jeżewo, a także w kwocie 7 000,00 zł od wykupu wierzytelności dotyczącej Budowy sieci wodociągowej (wzrost odsetek nie jest proporcjonalny do wzrostu zadłużenia, gdyż zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości naliczone w czasie trwania budowy środka trwałego odsetki od kredytu (jeśli można jednoznacznie przypisać kredyt konkretnej inwestycji) płacone przez gminę, księgowane są w ciężar konta 080 z analityką, jako wydatek inwestycyjny.

**W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie 180 000,00 zł.**

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **50 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **130 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 12 783 235,00 zł.** Są to środki na zadania bieżące w kwocie **12 703 235,00 zł** i zadania inwestycyjne w kwocie **80 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **9 558 355,00 zł**, w tym: dla szkół w Jeżewie, Laskowicach i Krąplewicach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów – **360 000,00 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatki za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dla pracowników pedagogicznych oraz podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dla pracowników niepedagogicznych, a także nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%), nagród jubileuszowych oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **8 083 000,00 zł**

- nagrody konkursowe – **3 000,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **24 000,00 zł** (planowane zatrudnienie w SP Jeżewo osoby pilnującej dzieci w autobusach)

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **434 500,00 zł** w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach – **343 000,00 zł** (Zakup komputerów

stacjonarnych dla SP Jeżewo – **15 000,00 zł**, Wymiana oświetlenia w wybranych salach lekcyjnych w SP Jeżewo – **8 000,00 zł**, Zakup ksera oraz sprzętu komputerowego w SP Laskowice – **20 000,00 zł**, Konserwacja urządzenia na placu zabaw przy SP Kraplewice – **8 000,00 zł**)

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **16 500,00 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **75 000,00 zł**

W ramach bieżących remontów szkół w SP Jeżewo planuje się remont instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych, remont łazienek, naprawa poszycia dachowego budynku po byłej Szkole w Czersku Świeckim - przewidywany koszt **60 000,00 zł**.

W SP Laskowice planuje się częściowy remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, a także malowanie sal lekcyjnych i korytarzy - przewidywany koszt **30 000,00 zł**.

W SP Kraplewice planuje się remont ścian i sufitów w sali gimnastycznej (zalecenie Sanepidu) - przewidywany koszt **12 000,00 zł**.

Ogółem koszt planowanych remontów w ww. placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **102 000,00 zł**

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **178 400,00 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników – **35 000,00 zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **321 900,00 zł**.

Program Erasmus

Zgodnie z harmonogramem w/w programu zaplanowano na 2020 r. **16 555,00 zł**, które powinny w 2020r. być wydatkowane. Część wydatków z 2019 przejdzie do planu finansowego 2020 roku po wykonaniu budżetu 2019r.

**Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano łącznie **1 118 370,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trzech oddziałów przedszkolnych po jednym w każdej ze szkół podstawowych wraz z oddziałami w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów – **54 500,00 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem podwyżki w wysokości 5% dla nauczycieli oraz 4% dla obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **938 500,00 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia ( w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **59 000,00 zł**

- zakup usług remontowych – bieżące remonty w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie – **2 000,00 zł**

- zakup energii elektrycznej i wody **6 000,00 zł**

- zakup usług pozostałych (zajęcia taneczne i inne), usług telekomunikacyjnych dotyczących budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie oraz różne opłaty i składki (polisa oc) – **10 000,00 zł**

- zakup usług zdrowotnych – **1 600,00 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **46 770,00 zł**.

**Przedszkola** – łączna planowana kwota wydatków **637 400,00 zł**, w tym kwota **150 000,00 zł** przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące Przedszkola w Laskowicach.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów – **8 000,00 zł**
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem podwyżki w wysokości 5% dla nauczycieli oraz 4% dla obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **306 000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – **20 000,00 zł**
- zakup środków żywności – **28 000,00 zł**
- zakup usług remontowych – bieżące prace, malowanie sal, kraty w oknach łazienkowych – **9 000,00 zł**
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat – **19 700,00 zł,**
- wydatki na szkolenia pracowników **1 500,00 zł,**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15 200,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **80 000,00 zł.**  
Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022

#### **80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 395 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 25 000,00 zł
- wydatki na dowóz uczniów do szkół – 370 000,00 zł (uwzględniono wzrost cen za usługi transportowe, a także możliwość wzrostu cen ze względu na nowy przetarg)

#### **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77 000,00 zł**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 1,0 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 77 000,00 zł

#### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 414 520,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówki szkolnej w SP Jeżewo – obsługującej posiłki dla SP Jeżewo, SP Laskowice, SP Krąplewice i Oddziały Przedszkolne przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie:

- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **160 200,00 zł**
- zakup materiałów, środków czystości – **10 000,00 zł**
- zakup środków żywności - **200 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa rozwoju obiadów) – **40 000,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3 820,00 zł.**
- zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**

#### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 574 090,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Jeżewo uczących się w szkołach podstawowych.

- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 511 100,00 zł
- zakup materiałów – 30 000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 990,00 zł.

#### **80195 – Pozostała działalność – 8 500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę awansów zawodowych nauczycieli, w tym na :

- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażania (zakup art biurowych) – **1 000,00 zł**
- zakup środków żywności przeznaczonych na posiedzenia komisji) – **1 500,00 zł**

- zakup usług pozostałych (wydatki na prowadzenie kas ZP oraz usług gastronomiczne) – **5 000,00 zł**

#### **W dziale 851 Ochrona zdrowia – 106 000,00 zł w tym:**

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **99 000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla pedagogów szkolnych w zakresie współpracy w zakresie wczesnego wykrywania uzależnień, członków komisji oraz instruktorów zaplanowano **8 300,00 zł**,

- pozostałe koszty **90 700,00 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano współfinansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych z poradnią specjalistyczną Pomoc Rodzinom "Nadzieja" 1 500,00 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa w kwocie 18 160,00 zł, współfinansowanie imprez bezalkoholowych połączonych z profilaktyką dla dzieci i mieszkańców gminy 8 000,00 zł, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia 840,00 zł, na zakup środków żywności w ramach współpracy z oddziałem terapii uzależnień 800,00 zł, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 4 000,00 zł, oszty szkolenia członków komisji, pedagogów i innych grup zawodowych 4 000,00 zł oraz koszty szkolenia pracowników 7 000,00 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 400,00 zł. Zaplanowano wsparcie klubu AA, DDA w kwocie 3 500,00 zł. Na zakup nagród 2 000,00 zł, na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 8 500,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 32 000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **7 000,00 zł** m.in. na zakup literatury, materiałów edukacyjnych i ulotek 1 000,00 zł oraz pogadanki tematyczne, organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów i pomocy specjalistycznej 3 040,00 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa w kwocie 2 960,00 zł,

#### **W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 2 409 241,00 zł z tego na :**

##### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 242 000,00 zł**

W domach pomocy społecznej przebywają obecnie 6 osób, za które opłacamy koszty ich pobytu.

Wydatki na 2020 rok planowane są w kwocie **242 000,00 zł**, w tym 2 000,00 zł. składka członkowska przeznaczona dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Przewiduje się dodatkowo umieszczenie 2 osób.

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 122 800,00**

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie **122 800,00 zł**, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Kwota **80 800,00 zł** są to środki z dotacji, które przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w łącznej kwocie 50 928,00 zł, na utrzymanie i funkcjonowanie klubu samopomocy w tym na zakup środków żywności przeznaczono kwotę 22 000,00 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 47 872,00 zł ( w tym środki własne w kwocie 42 000,00 zł) Wydatki na energię planuje się na 2020r. w kwocie 2 000,00 zł.

##### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 025,00 zł**

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2020 rok planowana kwota to 4 025,00 zł.

##### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 300,00 zł**

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zleczone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej

na 2020 rok dotację w wysokości 100% planowanych wydatków.

#### **Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze – 426 200,00 zł**

Na zasilki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w przyszłym roku planujemy wydatkować 100 000,00 zł ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Na zasilki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej 326 200 zł. Łączny budżet na 2020 rok w rozdziale 85214 wynosi 426 200 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 65 000,00 zł**

Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2019r.

#### **Rozdział 85216 Zasilki stałe – 276 300,00 zł**

Na zasilki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 276 300 zł Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 624 800,00 zł**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pięciu pracowników socjalnych oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy 542 000,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 3 000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, artykułów biurowych) przewidujemy kwotę 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 20 000,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia przewiduje się wydatkować 23 000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 200,00 zł, na odpis na ZFSS 11 000,00 zł. Zaplanowano również kwotę w wysokości 1 400,00 zł na ubezpieczenie budynku oraz podatek od nieruchomości, a za wydzierżawienie pomieszczeń na magazyn dla otrzymanej żywności 4 200,00 zł. Łączny budżet w tym rozdziale stanowi kwotę 624 800,00 zł, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie własne w wysokości 135 700 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 230 416,00 zł**

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 54 600,00 zł, odpis na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewidywany jest w wysokości 1 551,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się 34 000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza) oraz na zakup materiałów i wyposażenia planujemy 265,00 zł. Przewidziano kwotę 140 000,00 zł. na zakup usług opiekuńczych w formie prowadzonej działalności gospodarczej przez opiekunkę. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2020r. wynosi 230 416,00 zł, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie zlecone w wysokości 96 400 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne 40 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 56 400,00 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 192 000,00 zł**

Na zasilki celowe w formie zasiłku celowego planujemy wydatki w wysokości 120 000,00 zł, natomiast na pomoc w formie posiłku zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł (zadania własne dotowane przez państwo w kwocie 67 200,00 zł). Na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych planujemy kwotę 2 000,00 zł. Łączna wysokość budżetu ze środków własnych w tym rozdziale wynosi 124 800,00 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność - 197 400,00 zł**

Są to środki przeznaczone na istniejący już Klub Seniora+ funkcjonujący w ramach Programu Wieloletniego Senior+ w Jeżewie i w Laskowicach. Na wynagrodzenia i pochodne przewidujemy kwotę w wysokości 46 100,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia oraz biletów do kina, opery, itp. ma się

kształtować w wysokości 16 000,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 11 100,00 zł. Na opłacenie energii elektrycznej, wody i c.o. przeznaczono kwotę 11 000,00 zł. Wydatki związane z transportem uczestników Klubu Seniora+, zakupem usług gastronomicznych oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 113 200,00 zł.

#### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 122 790,00 zł.**

##### **85401 – Świetlice szkolne – 75 790,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnej w SP Jeżewo:

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – **4 000,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) wraz z dod wynagr rocznym – **64 700,00 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **2 000,00 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) – **2000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 990,00 zł.**

##### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 30 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Jeżewo w kwocie 30 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 80% kwoty (120 000,00 zł) będzie stanowić dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

##### **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 17 000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 17 000,00 zł

#### **W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 14 877 296,00 zł, w tym:**

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń planujemy na 2020 rok kwotę 76 608,45 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 14 815,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 2 140,00 zł, zakup usług pozostałych – 11 475,00 zł oraz szkolenia – 1 200,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” planujemy 10 664 276,55 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok i wynoszą **10 755 700,00 zł.**

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczamy łącznie 3 488 799,00 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w kwocie 3 596 700,00 zł. Kwotę 107 901,00 zł, co stanowi 3% dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 91 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 3 901,00 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 8 000,00 zł, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe łącznie w kwocie – 1 200,00 zł, na podróże służbowe krajowe 600,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 2 600,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 18 745,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 955,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 2 745,00 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 3 000 zł, zakup energii elektrycznej 645,00 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł. Zaplanowano również kwotę 300,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **3 615 445,00 zł**.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 410 251,00 zł**

W 2020 r zaplanowano wydatki na asystenta rodziny w wysokości **111 351,00 zł**, w tym wynagrodzenia, i pochodne wynoszą kwotę 99 600,00 zł, na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 900,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, na szkolenia pracownika przeznaczono 1 200,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty przeznaczono 6 500,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 3 001,00 zł.

W tym rozdziale ujęto również wydatki na rządowy program "Dobry start" dotyczący wyprawki dla uczniów, na który gmina otrzymuje 100% dotacji. W 2020r. zaplanowano wydatki z tego tytułu w kwocie 298 800,00 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji. Na koszty obsługi zaplanowano kwotę 9 630,00 zł, z tego 80% kwoty stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 7 704,00 zł, na zakup materiałów zaplanowano 926,000 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 1 000,00 zł. Na wypłatę świadczeń z ww. programu planuje się kwotę w wysokości 289 170,00 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 34 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej (wynagrodzenie rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa). W 2020 planuje się wydatki w łącznej kwocie **34 000,00 zł**.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki. Zabezpieczono w planie wydatków na ten cel kwotę w wysokości **33 000,00 zł**.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 900,00 zł**

Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok dotację w wysokości 28 900,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 4 166 000 zł, w tym na inwestycje 1 147 500,00 zł i wydatki bieżące 3 018 500,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 018 500,00 zł** przeznaczono:

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki w kwocie **902 000,00 zł**. Na wynagrodzenia oraz pochodne zatrudnionych pracowników wraz ze świadczeniami BHP, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz odpisem na ZFŚS przeznaczono kwotę **276 200,00 zł**, a na wydatki rzeczowe **625 800,00 zł**, w tym na zakup materiałów (opał, materiały na remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC. Sa to wydatki jednostki budżetowej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **1 045 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **106 300,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **938 700,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości 935 000,00 zł, zakup materiałów, koszty

postępowania sądowego i szkolenia łącznie 3 700,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **5 000,00 zł** jako wydatki związane z akcją sprzątanie świata oraz wywozem nieczystości z ulic gminy.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano łącznie **7 000,00 zł**, w tym 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 2 000,00 zł na zakup materiałów (paliwo do kosiarek).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **55 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **370 000,00 zł**, w tym na zakup energii **230 000,00 zł**, na pozostałe usługi, m.in. konserwację oświetlenia drogowego **140 000,00 zł**.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **15 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **2 000,00 zł** i na zakup usług **13 000,00 zł**.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę **64 000,00 zł**, w tym na zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest 34 714,10 zł, na usługi pozostałe 25 285,90 zł oraz na różne opłaty i składki 4 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano **555 500,00 zł**, są to wydatki bieżące.

Z ww. wydatków na zatrudnienie pracowników administracji i działalności pomocniczej obejmujących wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano **387 320,00 zł**, na świadczenia BHP **1 200,00 zł**, na odpisy na ZFŚS **6 800,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych **1 400,00 zł**. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę **150 680,00 zł** ( w tym na zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłata za usługi pozostałe - bankowe, pocztowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, opłata za ubezpieczenia prowadzonej działalności, kosztów postępowania komorniczego i sądowego. W łącznym planie wydatków kwota 28 100,00 zł stanowi wydatki Urzędu Gminy, natomiast kwota 527 400,00 zł to wydatki jednostki budżetowej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 147 500,00 zł**, w tym na:

Zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**.

Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego).

Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" w kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego).

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" w kwocie **15 500,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowano kwotę **450 000,00 zł**. Zadanie zaplanowane przy finansowaniu środkami z RPO, ujęte w WPF na lata 2019-2021.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **500 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej), zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie **100 000,00 zł** oraz dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" **20 000,00 zł**.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **1 121 905,32 zł.**

Są to dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **540 000,00 zł.**

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie**” dotacja wynosi **160 000,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Jeżewie i w Laskowicach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie**” przewidziano dotację w kwocie **380 000,00 zł.** Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów GOK oraz na zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano w 2020r. wydatki w kwocie 320 805,82 zł, w tym w rozdziale 92109 wydatki w kwocie **244 405,32 zł**, na wydatki bieżące (zakup energii 19 495,88 zł, zakup materiałów 102 808,94 zł oraz zakup usług pozostałych 122 100,50 zł) oraz na wydatki inwestycyjne łącznie **76 400,50 zł**, w tym w rozdz. 60016 drogi gminne 38 900,50 zł ("Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice ok. 100 m. z dokumentacją techniczną") oraz w rozdz. 90015 oświetlenie ulic 37 500,00 zł ("Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie 11 000,00 zł, "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki 11 000,00 zł, "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" 15 500,00 zł). Szczegółowy wykaz wydatków wykazano w załączniku 11.

W ramach ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami zaplanowano łącznie kwotę **7 500,00 zł** na sporządzenie planu ochrony zabytków.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę o **330 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu rewitalizacji: "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ujęte w załączniku przedsięwzięcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie **574 350,00 zł.**

**Obiekty sportowe – 444 350,00 zł**, w tym jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Laskowicach” 160 000,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 284 350,00 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników kwotę 117 300,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 zł (pracownik obsługujący kółko szachowe oraz częściowa obsługa hali), na zakup materiałów i wyposażenia hali zaplanowano 75 000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych zaplanowano 33 500,00 zł, na zakup usług remontowych 13 000,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 550,00 zł. Na utrzymanie boiska zaplanowano kwotę 23 000,00 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000,00 zł**

Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy zaplanowano dla klubów sportowych kwotę 130 000,00 zł,

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **38 076 714,61 zł.**

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **44 242 007,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **45 120 004,16 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2020 rok wynosi **877 997,16 zł.**

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 030 000,00 zł, a rozchody 1 152 002,84 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **2 030 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" **877 997,16 zł**) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1 152 002,84 zł**.

Na kwotę **rozkładów** w łącznej kwocie **1 152 002,84 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 87 058,84 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 555 500,00 zł oraz BS Bydgoszcz 270 000,00 zł.

## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Jeżewo na 2020 rok został opracowany 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. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029.**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) uchwała się co następuje:

- § 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** Traci moc uchwała nr III/15/2018 z dn. 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019-2028 z dniem 31 grudnia 2019 r.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżewo na lata 2020-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018 oraz przewidywanego wykonania 2019 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2020 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2029r.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2017 do 2029.

Przedstawione wykonanie **za lata 2017 i 2018** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi 7 452 208,20 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 277 150,15 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Plan III kwartału 2019 roku** przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2019r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2019r.

Planowane **dochody** wynoszą **39 960 656,80 zł**, w tym: bieżące 34 114 324,23 zł a majątkowe 5 846 332,57 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **40 902 832,11 zł**, dzielą się na bieżące 31 709 968,63 zł i majątkowe 9 192 863,48 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 39 960 656,80 zł z planem wydatków w wysokości 40 902 832,11 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2019 rok wynosi **942 175,31 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu długoterminowego oraz z

wolnych środków. Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w 100% oraz wykonanie dochodów majątkowych w kwocie mniejszej o 408 000,00 zł z powodu przesunięcia terminu rozliczenia dofinansowania na 2020r. za zrealizowaną inwestycję pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo”, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się o tą samą kwotę z tytułu mniejszych kosztów ww. inwestycji oraz przesunięciem niektórych inwestycji do realizacji na 2020r. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest prawie w 100% wobec powyższego deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanego. Jeśli wystąpią do końca 2019r. oszczędności w wydatkach bieżących bądź realizowanych inwestycjach to kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2019r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2020 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

**Przychody** wynoszą **1 627 150,15 zł**, w tym: wolne środki z rozliczania lat ubiegłych 277 150,15 zł oraz 1 350 000,00 zł kredyt długoterminowy. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **684 974,84 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 398 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 286 974,84 zł (w tym z WFOŚiGW w kwocie 199 916,00 zł oraz z EFRWP w kwocie 87 058,84 zł).

**Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 7 879 718,08 zł.** Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 158 312,17 zł z tytułu wykupu wierzytelności dotyczące zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody”. Kwota długu na koniec grudnia 2018r. wynosi 7 452 208,20 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 350 000,00 zł i spłaty rat pożyczek w kwocie 684 974,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 879 718,08 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2019r. Dług w latach 2019-2028 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2019r.

### **Prognoza na rok 2020**

Prognozowane **dochody** wynoszą **44 242 007,00 zł**, w tym: bieżące 41 299 628,69 zł (zaplanowano wzrost z tytułu podwyżki podatków lokalnych oraz zwiększono planowane dochody w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XVI/111/2019 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie,, od 1 stycznia 2020r., a majątkowe 2 942 378,31 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 2 942 378,31 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo" w kwocie **1 500 000,00 zł**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap". Zadanie finansowane przy udziale

środków europejskich z PROW 2014-2020 **149 505,00 zł**

- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową na realizację zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" **56 873,31 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo w kwocie **920 000,00 zł**,  
dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" **256 000,00 zł**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.
- dochody z planowanego wykupu działki będącej w wieczystym użytkowaniu **60 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **45 120 004,16 zł**, dzielą się na bieżące 39 419 901,71 zł i majątkowe 5 700 102,45 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1 879 726,98 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 877 997,16 zł.** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 877 997,16 zł

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 030 000,00 zł, a rozchody 1 152 002,84 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowe w kwocie **2 030 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" **877 997,16 zł**) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1 152 002,84 zł**.

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2019 rok. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1 152 002,84 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 87 058,84 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 555 500,00 zł oraz BS Bydgoszcz 270 000,00 zł.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego 877 997,16 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 8 599 403,07 zł.**

Kwota długu na koniec grudnia 2019r. wynosi 7 879 718,08 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 030 000,00 zł i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 152 002,84 zł oraz wykupu wierzytelności dotyczącej zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie

158 312,17 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8 599 403,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,44%. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Z zadań inwestycyjnych** planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **200 000,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021. Na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu **50 000,00 zł** oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna" **20 000,00 zł**. Zaplanowano również w planie wydatków kwotę **158 312,17 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej z tytułu wykupu wierzytelności dotyczących zadania pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi".

W ramach transportu i łączności na "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" kwotę **2 980 000,00 zł**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją. Kwota **38 900,50 zł** stanowi wydatek na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice ok. 100 m. z dokumentacją techniczną" - zadanie zaplanowane ze środków funduszu Sołeckiego.

W ramach turystyki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" kwotę **268 480,00 zł** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 530,00 zł).

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **150 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14 oraz wykup użytkowania wieczystego działka 190/11 od RSHU Borowiak" pod przyszłe inwestycje gminne.

W ramach informatyki zaplanowano w planie wydatków kwotę **66 909,78 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2019r. na 2020r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.

W ramach administracji publicznej zaplanowano zadanie inwestycyjne „Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy” - **50 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **80 000,00 zł**.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie **40 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła"

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki" w

kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice" w kwocie **15 500,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego). Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowano kwotę **450 000,00 zł**. Zadanie zaplanowane przy finansowaniu środkami z RPO, ujęte w WPF na lata 2019-2021.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **500 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej), zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie **100 000,00 zł** oraz dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" **20 000,00 zł**.

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę o **330 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu rewitalizacji "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku w Laskowicach" **160 000,00 zł**.

### **Prognoza na rok 2021**

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 4% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **45 206 473,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 006 473,00 zł**, dochody majątkowe **3 200 000,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **44 046 734,87 zł**, w tym wydatki bieżące **39 506 734,87 zł**, a wydatki majątkowe **4 540 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 159 738,13 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 3 200 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW - zadanie inwestycyjne "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 000 000,00 zł** (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w październiku 2019r.
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z RPO - zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" **500 000,00 zł**.
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" **1 600 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022
- dochody ze sprzedaży majątku - działki gminne **100 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2021 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **1 159 738,13 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek

otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 65 294,13 zł oraz kredyty długoterminowe w kwocie 855 000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 7 439 664,94 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 8 599 403,07 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 159 738,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 439 664,94 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,46 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 250 000,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

W ramach wydatków na transport i łączność zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jezewo" **150 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2021

W ramach wydatków oświatowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **1 600 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022

W ramach oświetlenia zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jezewo" zaplanowano kwotę **750 000,00 zł**. Zadanie zaplanowane przy finansowaniu środkami z RPO, ujęte w WPF na lata 2019-2021.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **700 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jezewie" (dokumentacja projektowa) **90 000,00 zł**.

### **Prognoza na rok 2022**

Planowane **dochody** wynoszą **44 160 452,94 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 060 452,94 zł**, a dochody majątkowe **2 100 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **43 086 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 510 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 576 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 074 452,94 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 2 100 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb." **2 100 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2022 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **1 074 452,94 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **219 452,94 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **855 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 6 365 212,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 7 439 664,94 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 074 452,94 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6 365 212,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 14,41%. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach wydatków na transport i łączność zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb." **2 877 800,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2022

W ramach wydatków oświatowych zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **320 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” **200 000,00 zł**.

- zabezpieczono **178 200,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2023**

Planowane **dochody** wynoszą **43 627 712,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 127 712,00 zł**, a dochody majątkowe **1 500 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **42 720 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 620 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 100 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **907 712,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb., **900 000,00 zł**.
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach” **600 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2023 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **907 712,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **52 712,00 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **855 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 5 457 500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 6 365 212,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 907 712,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5 457 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,51%. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach wydatków na transport i łączność zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb., **1 300 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2023

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” **1 800 000,00 zł**.

### **Prognoza na rok 2024**

Planowane **dochody** wynoszą **43 735 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 235 000,00 zł**, a dochody majątkowe **1 500 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **42 880 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 650 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 230 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **855 000,00 zł**.

**Nie planuje się przychodów w 2024 roku.**

**Rozchody** planuje się w kwocie **855 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **855 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 4 602 500,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 5 457 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 855 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 602 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,52%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 230 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki

ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2025**

Planowane **dochody** wynoszą **43 730 000 zł**, w tym: bieżące 42 230 000,00 zł, majątkowe 1 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **42 795 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 650 354,00 zł i majątkowe 3 144 646,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **935 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **935 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **935 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 3 667 500,00 zł**. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 4 602 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 935 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 3 667 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,39%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 144 646,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2026**

Planowane **dochody** wynoszą **43 930 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 330 000,00 zł, majątkowe 1 600 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **42 975 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 660 000,00 zł i majątkowe 3 315 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **955 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **955 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **655 000,00 zł** oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **300 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 2 712 500,00 zł**. Kwota długu na

koniec grudnia 2025r. wynosi 3 667 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 955 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2 712 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,17%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 315 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

### **Prognoza na rok 2027**

Planowane **dochody** wynoszą **44 130 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 530 000,00 zł, majątkowe 1 600 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 175 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 660 000,00 zł i majątkowe 3 515 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **955 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **955 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **655 000,00 zł** oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **300 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 1 757 500,00 zł**. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 2 712 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 955 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1 757 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,98%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 515 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

### **Prognoza na rok 2028**

Planowane **dochody** wynoszą **44 030 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 530 000,00 zł, majątkowe 1 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 102 500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 670 000,00 zł i majątkowe 3 432 500,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **927 500,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **927 500,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od

nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **327 500,00 zł** oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **600 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 830 000,00 zł.** Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 1 757 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 927 500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 830 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,89%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2029**

Planowane **dochody** wynoszą **44 000 000,00 zł**, w tym: bieżące 43 000 000,00 zł, majątkowe 1 000 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 170 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 900 000,00 zł i majątkowe 3 270 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **830 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

**Rozchody** planuje się w kwocie **830 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego w kwocie **830 000,00 zł**.

**Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 0,00 zł.**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 442 989,00	183 048,31	10 906 592,00	12 180 641,64	4 616 372,06	2 105 899,19	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	11 278 677,00	12 672 233,59	4 970 511,32	2 288 216,18	623 861,42	4 100,00	619 761,42	
Plan 3 kw. 2019	39 960 656,80	34 114 324,23	5 543 743,00	220 000,00	12 263 951,00	11 094 569,96	4 992 060,27	2 250 000,00	5 846 332,57	10 000,00	5 836 332,57	
Wykonanie 2019	39 552 656,80	34 114 324,23	5 543 743,00	220 000,00	12 263 951,00	11 094 569,96	4 992 060,27	2 250 000,00	5 438 332,57	10 000,00	5 428 332,57	
2020	44 242 007,00	41 299 628,69	5 608 848,00	200 000,00	12 534 572,00	15 815 386,10	7 140 822,59	2 520 000,00	2 942 378,31	60 000,00	2 882 378,31	
2021	45 206 473,00	42 006 473,00	5 950 000,00	240 000,00	12 750 000,00	15 900 000,00	7 166 473,00	2 620 000,00	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	
2022	44 160 452,94	42 060 452,94	5 950 000,00	240 000,00	12 800 000,00	15 900 000,00	7 170 452,94	2 620 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2023	43 627 712,00	42 127 712,00	5 950 000,00	240 000,00	12 800 000,00	15 967 000,00	7 170 712,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	43 735 000,00	42 235 000,00	5 950 000,00	250 000,00	12 900 000,00	15 970 000,00	7 165 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	43 730 000,00	42 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	43 930 000,00	42 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2027	44 130 000,00	42 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2028	44 030 000,00	42 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	11 698 169,07	0,00	0,00	56 350,42	0,00	0,00	3 368 762,76	33 668 762,76	0,00	
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 511 779,12	0,00	0,00	93 180,24	0,00	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	0,00	
Plan 3 kw. 2019	40 902 832,11	31 709 968,63	13 395 839,49	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 192 863,48	9 192 863,48	92 500,00	
Wykonanie 2019	40 494 832,11	31 709 968,63	13 395 839,49	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 784 863,48	8 784 863,48	92 500,00	
2020	45 120 004,16	39 419 901,71	14 832 468,45	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 700 102,45	5 700 102,45	60 000,00	
2021	44 046 734,87	39 506 734,87	14 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	
2022	43 086 000,00	39 510 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	
2023	42 720 000,00	39 620 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2024	42 880 000,00	39 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	
2025	42 795 000,00	39 650 354,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 144 646,00	0,00	0,00	
2026	42 975 000,00	39 660 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	
2027	43 175 000,00	39 660 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	60 325,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	
2028	43 102 500,00	39 670 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	49 985,00	0,00	0,00	3 432 500,00	0,00	0,00	
2029	43 170 000,00	39 900 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-556 024,09	0,00	1 553 330,41	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00	869 184,41	0,00
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
Plan 3 kw. 2019	-942 175,31	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Wykonanie 2019	-942 175,31	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
2020	-877 997,16	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	877 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	907 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 452,94	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 712,00	907 712,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 916 783,32	633 342,73	2 629 140,64	3 498 325,05		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 879 718,08	237 515,28	2 404 355,60	2 681 505,75		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 879 718,08	237 515,28	2 404 355,60	2 681 505,75		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 403,07	0,00	1 879 726,98	1 879 726,98		
2021	x	x	x	x	0,00	7 439 664,94	0,00	2 499 738,13	2 499 738,13		
2022	x	x	x	x	0,00	6 365 212,00	0,00	2 550 452,94	2 550 452,94		
2023	x	x	x	x	0,00	5 457 500,00	0,00	2 507 712,00	2 507 712,00		
2024	x	x	x	x	0,00	4 602 500,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 667 500,00	0,00	2 579 646,00	2 579 646,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 712 500,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 757 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	830 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,86%	11,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,86%	11,03%	x	x	x	x
2020	5,31%	8,29%	7,74%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2021	5,29%	10,42%	9,96%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2022	4,87%	10,51%	9,75%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,23%	10,35%	9,59%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	3,83%	10,41%	9,84%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	2,45%	6,35%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	2,49%	6,54%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	2,39%	6,89%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,84%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	1,93%	7,21%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 169,07	0,00	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	263 766,02	263 648,13	251 155,79	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	105 706,21	95 936,34
Plan 3 kw. 2019	155 563,94	155 563,94	142 133,42	5 135 919,51	5 135 919,51	5 135 919,51	280 441,33	280 441,33	240 904,97
Wykonanie 2019	155 563,94	155 563,94	142 133,42	4 727 919,51	4 727 919,51	4 727 919,51	280 441,33	280 441,33	240 904,97
2020	0,00	0,00	0,00	1 382 378,31	1 382 378,31	1 382 378,31	34 008,70	34 008,70	16 555,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	123 684,20	123 684,20	0,00	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 940 671,12	5 940 671,12	2 395 959,56	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 986 070,60	4 986 070,60	2 875 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 986 070,60	4 986 070,60	2 875 919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 115 389,78	1 115 389,78	462 378,31	5 117 710,65	84 008,70	5 033 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	4 540 346,20	346,20	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 397 800,00	0,00	3 397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	4 414,42	x
Plan 3 kw. 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	907 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Jeżewo  
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 630 372,07	5 117 710,65	4 540 346,20	3 397 800,00	3 100 000,00	16 155 856,85
1.a	- wydatki bieżące				380 633,47	84 008,70	346,20	0,00	0,00	84 354,90
1.b	- wydatki majątkowe				20 249 738,60	5 033 701,95	4 540 000,00	3 397 800,00	3 100 000,00	16 071 501,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 286 938,07	1 149 398,48	750 346,20	0,00	0,00	1 899 744,68
1.1.1	- wydatki bieżące				255 633,47	34 008,70	346,20	0,00	0,00	34 354,90
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.2	Projekt programu ERASMUS + "Look after nature and nature will look after you" (Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie) -	Szkoła Podstawowa w Jeżewie	2018	2020	140 092,67	16 555,00	0,00	0,00	0,00	16 555,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne - utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Gminy	2015	2020	114 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 031 304,60	1 115 389,78	750 000,00	0,00	0,00	1 865 389,78
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2020	142 824,60	66 909,78	0,00	0,00	0,00	66 909,78
1.1.2.2	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej -	Urząd Gminy	2018	2020	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad Jeziorem Jeżewkowskim miejscowości Jeżewo - etap I -	Urząd Gminy	2018	2020	283 480,00	268 480,00	0,00	0,00	0,00	268 480,00
1.1.2.4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2021	1 265 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 343 434,00	3 968 312,17	3 790 000,00	3 397 800,00	3 100 000,00	14 256 112,17
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 218 434,00	3 918 312,17	3 790 000,00	3 397 800,00	3 100 000,00	14 206 112,17
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprrowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi -	Urząd Gminy	2016	2021	1 650 000,00	200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej (wierzylność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	158 312,17
1.3.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2021	1 300 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb -	Urząd Gminy	2019	2023	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C -	Urząd Gminy	2019	2020	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.6	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo” -	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb -	Urząd Gminy	2019	2022	2 900 000,00	0,00	0,00	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe -	Urząd Gminy	2020	2022	2 000 000,00	80 000,00	1 600 000,00	320 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie -	Urząd Gminy	2021	2023	2 090 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 090 000,00

## OBJAŚNIENIA

### do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 do 2023

Na zadania inwestycyjne o wartości 20 249 738,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 16 071 501,95 zł, z tego w latach:

2020 - 5 033 701,95 zł  
2021 - 4 540 000,00 zł  
2022 - 3 397 800,00 zł  
2023 - 3 100 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 2 031 304,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 1 865 389,78 zł, z tego w latach:

2020 - 1 115 389,78 zł  
2021 - 750 000,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

1) pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap"** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 505,00 zł). Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 268 480,00 zł.

2) pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego"** (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2019r. na 2020r.). Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 66 909,78 zł.

3) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% . Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 330 000,00 zł.

4) pn. **"Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowano kwotę **450 000,00 zł**. Zadanie zaplanowane przy finansowaniu środkami z RPO, ujęte w WPF na lata 2019-2021.

Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 450 000,00 zł, a na 2021 wydatki w kwocie 750 000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

1) pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi"**. Limitem na rok 2020 w kwocie 200 000,00 zł oraz na rok 2021 w kwocie 1 250 000,00 zł

2) pn. **"Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i**

**Lipno ze stacją uzdatniania wody" - wykup wierzytelności.** Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 158 312,17 zł.

3) pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 2 980 000,00 zł,

4) pn. **"Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb,,.** Limitem objęto wydatki w 2023r. w kwocie 1 300 000,00 zł.

5) pn. **"Przebudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem objęto wydatki w 2021r. w kwocie 150 000,00 zł.

6) pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb."** Limitem objęto wydatki w 2022r. w kwocie 2 877 800,00 zł.

7) pn. **"Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe"**. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, na 2021r. w kwocie 1 600 000,00 zł oraz na 2022r. w kwocie 320 000,00 zł.

8) pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu) Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 90 000,00 zł, na 2022r. w kwocie 200 000,00 zł oraz na 2023r. w kwocie 1 800 000,00 zł.

9) pn. **„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo"**. Limitem na 2020r. objęto wydatki w kwocie 500 000,00 zł, na 2021 w kwocie 700 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 380 633,47 zł w latach 2020 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 84 354,90 zł.

Z tego w latach:

2020 - 84 008,70 zł

2021 - 346,20 zł

Zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"**. Liderem tego projektu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Limitem na 2020 rok objęto wydatki w kwocie 17 100,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza II"**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 1 540,80 zł. Limitem na 2020 objęto wydatki w kwocie 353,70 zł oraz na 2021 w kwocie 346,20 zł.

Na przedsięwzięcie pn. projekt programu ERASMUS+ **"Look after nature and nature will look after you" (Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie)** zaplanowano kwotę 140 092,67 zł. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji działającą w imieniu Komisji Europejskiej. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 16 555,00 zł.

Pozostałe zadania bieżące:

Na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek”**. Limitem na 2020 rok objęto wydatki w kwocie 45 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. **„Usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Jeżewo”**. Limitem na 2020 objęto wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie w latach 2022 - 2023, ponieważ istnieje możliwość wnioskowania o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne realizowane w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

## UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2020 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

Wójt Gminy Jezewo

**Maciej Rakowicz**