

ZARZĄDZENIE NR 124/2020
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeżewo na 2021r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 2021 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 2021 - 2031 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy Jeżewo na 2021 rok:
 - Radzie Gminy Jeżewo
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- 2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2021 - 2031:
 - 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 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 2021r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1,1.2)	40 892 937,22
- dochody bieżące	38 666 772,00
- dochody majątkowe	2 226 165,22
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 471 970,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	777 500,00
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 pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
e) dotacje celowa otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	96 100,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 050 399,11
h) subwencje	13 248 520,00
w tym: subwencja oświatowa	8 378 782,00
subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
i) dochody własne - pozostałe	13 075 682,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	47 633 704,09
w tym:	
- wydatki majątkowe	9 874 921,27
- wydatki bieżące	37 758 782,82
w tym:	
a) dotacje	665 146,20

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 521 501,00
c) na obsługę długu	202 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 9 874 921,27 zł

§ 2.

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **6 740 766,87 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 840 766,87 zł,
- kredyt długoterminowy 5 900 000,00 zł.

1) § 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2021 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 7 900 505,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 6 740 766,87 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 159 738,13 zł), a rozchody w kwocie 1 159 738,13 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 108 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 000,00 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 2021r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 260 146,20 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 235 000,00 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 sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

§ 9. § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 740 766,87 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 159 738,13 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 740 766,87 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 159 738,13 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 800 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Prognozowane dochody 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
630			Turystyka	144 000,00
	63095		Pozostała działalność	144 000,00
		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	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	50 632,99
	72095		Pozostała działalność	50 632,99
		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	50 632,99
750			Administracja publiczna	80 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		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	79 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		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	2 470,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 518 338,00
	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	2 055 800,00
		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	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 550,00
	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	1 598 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 716 538,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 566 538,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	13 250 120,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 378 782,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 378 782,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 869 738,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 738,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
801		Oświata i wychowanie	196 374,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00
	80104	Przedszkola	32 044,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
852		Pomoc społeczna	1 049 920,00
	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	25 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 400,00
	85216	Zasiłki stałe	282 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 400,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	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	77 400,00
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
85295		Pozostała działalność	96 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 100,00
855		Rodzina	11 257 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 335 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 331 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 580 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	290 700,00
	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	290 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00

		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	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 532,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 199 532,23
		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	599 766,12
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	599 766,11
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	582 000,00
	92601		Obiekty sportowe	571 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
			Razem:	40 892 937,22

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 618 500,00
- podatek rolny	507 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 530 000,00
- podatek od środków transportowych	72 000,00
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00
- opłata targowa	4 000,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	230 000,00
- wpływy z usług	1 783 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 047 500,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	8 650,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	199 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	512 394,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 716 538,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 566 538,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	11 473 970,00
- z mocy ustawy	11 471 970,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 248 520,00
- subwencja oświatowa	8 378 782,00
- subwencja wyrównawcza	4 869 738,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 094 765,22
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 146 499,11
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	777 500,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwest.	571 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	599 766,11
RAZEM	40 892 937,22

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.

Dotacje:	12 251 470,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 471 970,00
- 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	777 500,00
Subwencje:	13 248 520,00
w tym:	
- część oświatowa	8 378 782,00
- część wyrównawcza	4 869 738,00

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 624 100,00	54 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	1 980 000,00	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	2 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	1 980 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	
	01030		Łźby rolnicze	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	850 000,00	850 000,00	845 000,00	355 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	850 000,00	850 000,00	845 000,00	355 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	173 994,00	173 994,00	173 994,00	0,00	173 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	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).	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	

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 588 846,00	485 935,00	465 135,00	123 625,00	341 510,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 911,00	3 102 911,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 846,00	465 935,00	465 135,00	123 625,00	341 510,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 911,00	1 352 911,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 911,00	1 352 911,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 465,00	314 465,00	314 465,00	57 005,00	257 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 600,00	265 600,00	265 600,00	9 800,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70095		Pozostała działalność	48 865,00	48 865,00	48 865,00	47 205,00	1 660,00	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	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	955,00	955,00	955,00	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	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			Informatyka	82 414,40	22 846,20	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	59 568,20	59 568,20	59 568,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	82 414,40	22 846,20	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	59 568,20	59 568,20	59 568,20	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	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 632,99	50 632,99	50 632,99	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,21	8 935,21	8 935,21	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 026 465,42	3 026 465,42	2 849 905,42	2 238 600,00	611 305,42	17 000,00	159 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00	79 400,00	79 400,00	76 900,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	949,74	949,74	949,74	0,00	949,74	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 460,00	117 460,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	102 960,00	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	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 585,42	2 357 585,42	2 335 585,42	1 811 700,00	523 885,42	17 000,00	5 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	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	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	243 800,00	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 865,42	135 865,42	135 865,42	0,00	135 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	38 520,00	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
		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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 420,00	405 420,00	404 220,00	350 000,00	54 220,00	0,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	264 500,00	264 500,00	264 500,00	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 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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 250,00	220,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 250,00	220,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 810,00	174 810,00	152 710,00	30 060,00	122 650,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 600,00	149 600,00	127 500,00	28 200,00	99 300,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
							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	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	
		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	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	43 620,00	43 620,00	43 620,00	0,00	43 620,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	20 110,00	20 110,00	20 110,00	1 860,00	18 250,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
		4360	Oplaty 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	757		Obsługa długu publicznego	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	wyплаты 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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 102 043,28	13 922 043,28	13 347 570,00	11 309 899,00	2 037 671,00	0,00	531 855,00	42 618,28	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 619 452,28	10 439 452,28	10 005 551,00	8 960 651,00	1 044 900,00	0,00	391 283,00	42 618,28	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 283,00	391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 117,00	6 766 117,00	6 766 117,00	6 766 117,00	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	591 800,00	591 800,00	591 800,00	591 800,00	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	1 285 800,00	1 285 800,00	1 285 800,00	1 285 800,00	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 Fundusz Solidarnościowy	183 934,00	183 934,00	183 934,00	183 934,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	16 096,27	16 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	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
		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	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
		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	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
		4301	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	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	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 122,01	14 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 100,00	1 218 100,00	1 157 900,00	1 034 100,00	123 800,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80104		Przedszkola	555 928,00	555 928,00	547 356,00	305 556,00	241 800,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 572,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 206,00	223 206,00	223 206,00	223 206,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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	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	
		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	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
		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	Oplaty 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	57 020,00	57 020,00	57 020,00	0,00	57 020,00	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	57 020,00	57 020,00	57 020,00	0,00	57 020,00	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	327 853,00	327 853,00	327 853,00	192 702,00	135 151,00	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	147 252,00	147 252,00	147 252,00	147 252,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	27 350,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 040,00	897 040,00	845 240,00	815 240,00	30 000,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 480,00	653 480,00	653 480,00	653 480,00	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	1 650,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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	1 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	108 000,00	77 600,00	8 300,00	69 300,00	30 400,00	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	101 000,00	101 000,00	70 600,00	8 300,00	62 300,00	30 400,00	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
		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	30 000,00	30 000,00	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	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

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;							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	
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 Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 577 501,00	2 577 501,00	1 714 737,00	816 480,00	898 257,00	2 400,00	759 000,00	101 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 400,00	302 400,00	300 000,00	0,00	300 000,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	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
	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	122 800,00	122 800,00	48 480,00	74 320,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	54 932,00	54 932,00	54 932,00	0,00	54 932,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 000,00	749 000,00	746 000,00	632 600,00	113 400,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	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

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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 701,00	248 701,00	248 601,00	88 900,00	159 701,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 000,00	112 000,00	56 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
	85295		Pozostała działalność	313 500,00	313 500,00	212 136,00	46 500,00	165 636,00	0,00	0,00	101 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,70	13 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,60	2 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,70	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70	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

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	120 136,00	120 136,00	120 136,00	0,00	120 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 566,00	76 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	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	212 189,00	212 189,00	92 889,00	83 760,00	9 129,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	97 189,00	97 189,00	92 889,00	83 760,00	9 129,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 447 051,00	11 447 051,00	647 559,00	462 625,00	184 934,00	0,00	10 799 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 335 200,00	7 335 200,00	65 721,00	52 585,00	13 136,00	0,00	7 269 479,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 269 479,00	7 269 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	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	4 970,74	4 970,74	4 970,74	0,00	4 970,74	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	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	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	3 603 800,00	3 603 800,00	355 327,00	323 005,00	32 322,00	0,00	3 248 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 248 473,00	3 248 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	238 810,00	238 810,00	238 810,00	238 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 321,48	13 321,48	13 321,48	0,00	13 321,48	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	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 551,00	379 551,00	98 011,00	87 035,00	10 976,00	0,00	281 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 340,00	281 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	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	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
		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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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 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;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 610 948,27	3 140 506,20	3 131 006,20	844 800,00	2 286 206,20	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 470 442,07	2 470 442,07	1 475 500,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	795 000,00	327 000,00	468 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 463,00	167 463,00	167 463,00	0,00	167 463,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	65 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	973 749,00	973 749,00	973 749,00	0,00	973 749,00	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	

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	
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 520 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 500,00	1 515 500,00	1 475 500,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 766,12	599 766,12	599 766,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 733,88	875 733,88	875 733,88	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	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 498,27	610 556,20	610 556,20	0,00	610 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 942,07	14 942,07	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	290 556,20	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	14 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 942,07	14 942,07	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	383 100,00	383 100,00	380 100,00	326 900,00	53 200,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	994 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 050,00	142 050,00	140 550,00	125 900,00	14 650,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 702,72	577 702,72	107 702,72	0,00	107 702,72	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 702,72	397 702,72	97 702,72	0,00	97 702,72	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
		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	38 545,82	38 545,82	38 545,82	0,00	38 545,82	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	27 556,90	27 556,90	27 556,90	0,00	27 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	1 888 198,00	433 198,00	323 198,00	188 597,00	134 601,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 778 198,00	323 198,00	323 198,00	188 597,00	134 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 467,00	108 467,00	108 467,00	108 467,00	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	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	wyплаты 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;								w tym:	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				47 633 704,09	37 758 782,82	24 341 047,34	16 521 501,00	7 819 546,34	664 800,00	12 406 607,00	144 328,48	0,00	202 000,00	9 874 921,27	9 874 921,27	3 515 068,20	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2020 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
720			Informatyka	59 914,40
	72095		Pozostała działalność	59 914,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 632,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935,21
801			Oświata i wychowanie	42 618,28
	80101		Szkoły podstawowe	42 618,28
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,27
		4301	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 122,01
852			Pomoc społeczna	101 364,00
	85295		Pozostała działalność	101 364,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 264,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 766,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 733,88
Razem:				3 659 396,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2021 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoc. z.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi	
					Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Wolne środki	Dotacje		
												inne		
1	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2021	4 293 825	410 800	1 980 000,00	130 000,00	1 850 000,00			PROW	
2	010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo	2021	250 000		100 000,00	0,00		100 000,00			GWiO
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo	2021	150 000		80 000,00	0,00		80 000,00			GWiO

4	01 0	010 10	6050	Zakup zestawu ascenizacyjnego	2021	150 000		150 000,00	0,00		150 000,00		GWiO
5	01 0	010 10	6050	Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo	2021- 2022	280 000		140 000,00	0,00		140 000,00		GWiO
6	01 0	010 10	6050	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	70 000		70 000,00	0,00		70 000,00		GWiO
7	01 0	010 10	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	450 000		50 000,00	50 000,00				GWiO
8	60 0	600 13	6300	Dotacja dla Marszałka województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"	2021	1 000 000	0	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
9	60 0	600 14	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo"	2021	750 000	0	750 000,00	0,00		750 000,00		dotacja dla powiatu

10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb	2020-2021	0	0	800 000,00	0,00	800 000			
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	0	0	200 000,00	0,00	200 000			
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	1 080 000		32 418,00	32 418,00				
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	285 000		35 000,00	35 000,00				
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021-2022	1 490 000		35 493,00	35 493,00				
15	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	250 000		250 000,00	0,00		250 000		
16	700	70005	6060	Wykup gruntu działka ul. Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000		20 000,00	20 000,00				

17	700	70005	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	17 000		17 000,00	17 000,00				
18	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2021	142 825	74 316	59 568,20	8 935,21			50 632,99	RPO 2014-2020
19	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000		150 000,00	150 000,00				
20	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2021	30 000		30 000,00	30 000,00				
21	900	90005	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	2021	1 025 000	0,00	1 475 500,00	75 967,77	200 000		1 199 532,23	RPO, wpłaty mieszkańców
22	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	14 950	0	14 942,07	14 942,07				Fundusz Sołecki
24	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	20 000	0	40 000,00	40 000,00				

2 5	90 0	900 26	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa	2021	1 500 000	0	200 000,00	149 233,13		50 766,87		
2 6	90 0	900 26	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018- 2021	1 900 000	43 820,00	700 000,00	100 000,00	600 000			
2 7	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020- 2023	1 600 000	0,00	25 000,00	25 000,00				
2 8	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020- 2023	1 600 000	0	25 000,00	25 000,00				
2 9	92 6	926 01	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020- 2021	1 422 000	17 500	1 405 000,00	334 000,00	500 000		571 000	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						19 980 599	546 435,58	9 874 921,27	1 312 989,18	5 900 000,00	840 766,87	1 821 165,22	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 900 505,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 505,00
Rozchody ogółem:			1 159 738,13
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 738,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

Zadania zlecone dochody 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		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	79 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		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	2 470,00
852			Pomoc społeczna	158 200,00
	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	77 400,00
		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	77 400,00
855			Rodzina	11 231 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00
		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	7 331 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00
		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	3 580 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 700,00

		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	290 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00
		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	28 500,00
Razem:				11 471 970,00

Zadania zlecone wydatki 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	79 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
852			Pomoc społeczna	158 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00
855		Rodzina	11 231 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 269 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 970,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 248 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 276,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	290 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00
Razem:			11 471 970,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2021r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	23 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00
855			Rodzina	44 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 900,00
Razem:				68 500,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2021 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	108 000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	
851			Ochrona zdrowia		108 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 000,00
		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		30 000,00
		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		10 500,00
		4220	Zakup środków żywności		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 260 146,20			
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	346,20	-	-	-
2	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.. 990 mb"	1 000 000,00			
3	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00	-	-	-
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	750 000,00			
5	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z	17 000,00			

				funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo				
6	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
7	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	300 000,00	-	-
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	170 000,00	-	-
Ogółem					1 787 746,20	470 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					235 000,00			
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	30 000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			
5	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	110 000,00	-	-	-
ogółem					235 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	15 000,00
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
			Wydatki	15 000,00
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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021r. dla Gminy Jeżewo.

Lp.	Nazwa sołectwa	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	3 000,00	921	92109	4210
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	5 000,00	900	90015	4920
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	900,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	1 048,69	921	92109	4210
		Wymiana wkładu kominowego w budynku świetlicy	10 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Belno	21 948,69			
2.	Białe	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	9 000,00	900	90015	4920
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	600,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 078,07	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Białe	15 378,07			
3.	Buczek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	15 715,28	900	90015	4920
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300

		Zakup materiałów na organizację spotkań dla dzieci z sołectwa oraz spotkań dla mieszkańców (w tym spotkanie mikołajkowe)	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	900,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Buczek	19 665,28			
4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	14 942,07	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	900,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	600,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Ciemniki	17 242,07			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	600,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	921	92109	4260
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 369,73	900	90015	4920
		Razem sołectwo Czersk Świecki	30 569,73			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 000,00	921	92109	4210
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	800,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 928,47	900	90015	4920
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Dubielno	17 428,47			
7.	Jeżewo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 600,20	900	90015	4920

		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup nagród w konkursie na najładniejszą dekorację świąteczną i piękny ogród	2 500,00	921	92109	4190
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Kociewianki"	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup strojów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 000,00	921	92109	4210
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Promocja sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Edukacja ekologiczna	2 000,00	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Jeżewo	46 600,20			
8.	Kraplewice	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	42 600,20	900	90015	4920
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 500,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Kraplewice	46 600,20			
9.	Laskowice	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	40 000,00	900	90015	4920
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 500,00	921	92109	4210
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	4 100,20	921	92109	4210
		Razem sołectwo Laskowice	46 600,20			
10.	Osłowo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 935,27	900	90015	4920
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	1 600,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	17 335,27			

11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	800,00	921	92109	4210
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urzędzeń oświetleniowych	11 197,47	900	90015	4920
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	921	92109	4260
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	800,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących	800,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	15 797,47			
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	818,86	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 300,00	921	92109	4260
		Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	10 500,00	010	01010	6059
		Razem sołectwo Pięćmorgi	14 818,86			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	800,00	921	92109	4210
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urzędzeń oświetleniowych	15 000,00	900	90015	4920
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	606,90	921	92109	4300
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców z sołectwa	800,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	1 000,00	921	92109	4300
Razem sołectwo Taszewo	23 206,90					
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	800,00	921	92109	4210
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urzędzeń oświetleniowych	17 437,09	900	90015	4920
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260

	Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300
	Razem solectwo Taszewskie Pole	20 737,09			
	RAZEM	353 928,50			

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	1 045 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00
	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
			Wydatki	1 045 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021R.

Projekt budżetu gminy na 2021 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2020 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2020r. Poziom dochodów bieżących kształtuje się na podobnym poziomie jak w 2020r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **40 892 937,22 zł**. Subwencje stanowią 32,40% ogólnych dochodów i wynoszą **13 248 520,00 zł**, w tym część oświatowa **8 378 782,00 zł** oraz wyrównawcza **4 869 738,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **14 568 735,22 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **11 471 970,00 zł**, na zadania własne gminy **777 500,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **571 000,00 zł** oraz środki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 746 265,22 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **40 892 937,22 zł**, dochody bieżące wynoszą **38 666 772,00 zł** tj. 94,56 % a dochody majątkowe **2 226 165,22 zł** tj. 5,44 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 31,98 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 13 075 682,00 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 **47 633 704,09 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **37 758 782,82 zł**, co stanowi 79,27% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **9 874 921,27 zł**, co stanowi 20,73%. W wydatkach bieżących zaplanowano 50 000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 110 000,00 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **407 000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich w kwocie **7 000,00 zł** oraz kwota **370 000,00 zł** zaplanowana z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo". Dochody w kwocie **30 000,00 zł** stanowią wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości **850 000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1" o **144 000,00 zł** (inwestycja została zrealizowana w 2020r. oraz został złożony wniosek o płatność).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **181 600,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych - mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **175 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **1 600,00 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **5 000,00 zł** jako

wpływy z planowanej sprzedaży działki gminnej.

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 **50 632,99 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 2020r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2020r. na 2021r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2021.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **80 250,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **79 400,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne **850,00 zł**. Są to wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2 470,00 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 **9 518 338,00 zł** (zaplanowano dochody z podatków na podstawie stawek za 2020r.) W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **15 000,00 zł**, podatek od nieruchomości **2 530 000,00 zł**, rolny **507 000,00 zł**, leśny **270 000,00 zł**, od środków transportowych **72 000,00 zł**, od spadków i darowizn **30 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **4 000,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **230 000,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 550,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **6 250,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **22 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **108 000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **3 500,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **2 500,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **5 566 538,00 zł** oraz od osób prawnych **150 000,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **13 250 120,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **8 378 782,00 zł** a subwencja wyrównawcza **4 869 738,00 zł**, z tego kwota podstawowa **3 199 623,00 zł** i uzupełniająca **1 670 115,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **1 600,00 zł**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **196 374,00 zł**.

Szkoły podstawowe – 1 830,00 zł

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 77 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych zaplanowana łącznie **20 500,00 zł**, w tym SP w Jeżewie (**9 000,00 zł**), SP w Laskowicach (**8 000,00 zł**) oraz SP w Krąplewicach (**3 500,00 zł**) z tytułu żywienia zaplanowano łącznie **57 000,00 zł** (dotyczy SP w Jeżewie (**30 000,00 zł**), SP w Laskowicach (**15 000,00 zł**) oraz SP w Krąplewicach (**12 000,00 zł**)).

Przedszkola – 32 044,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (24 000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (8 000,00 zł) oraz dochody w kwocie 44,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku.

Stolówki szkolne i przedszkolne – 85 000,00 zł

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody łączne to **1 049 920,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia **80 800,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **25 800,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **267 400,00 zł** na zasiłki stałe **282 500,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **134 600,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **77 400,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **67 200,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **18 000,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **120,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Ponadto zaplanowano również kwotę **96 100,00 zł** z tytułu dofinansowania projektów "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach" oraz "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi", którego realizacja planowana jest w okresie 01.12.2020 - 31.05.2021.

W dziale 855 - Rodzina dochody łączne to kwota **11 257 700,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **7 331 800,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **3 580 900,00 zł**. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **20 000,00 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 **290 700,00 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 **28 500,00 zł**. Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 500+ w kwocie **3 000,00 zł** oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia **400,00 zł**. Na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia **400,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 3 064 532,23 zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie **800 000,00 zł** zaplanowano z usług za odbiór ścieków, z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota **1 045 000,00 zł**, która stanowi dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, natomiast z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano **15 000,00 zł**. W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w łącznej kwocie **1 199 632,23 zł**, które stanowią dotacje na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo i Drzycim" w kwocie 599 766,12 zł oraz wpłaty mieszkańców w kwocie 599 766,11 zł na realizację ww. zadania.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - gmina Jeżewo" o **256 000,00 zł** (zadanie zostało zrealizowane w 2020r. i został złożony wniosek o

płatność).

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie **582 000,00 zł.**

Obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **11 000,00 zł**, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajmem hali sportowej oraz dochody majątkowe w kwocie **571 000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu inwestycji "Modernizacja hali sportowej w Jeżewie".

Ogółem w budżecie na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie **40 892 937,22 zł.**

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę **2 624 100,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące **54 100,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną 15 000,00 zł, na zakupy materiałów do wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych zaplanowano 30 000,00 zł, a dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 9 100,00 zł.

Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **2 570 000,00 zł** zaplanowano w planie wydatków w § **6050** z tytułu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- pn. "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo" w kwocie 100 000,00 zł,
- pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo" w kwocie 80 000,00 zł,
- pn. " Zakup zestawu ascenizacyjnego w kwocie 150 000,00 zł,
- pn. "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie gminy Jeżewo w kwocie 140 000,00 zł.
- pn. "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" w kwocie 70 000,00 zł,
- pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych w kwocie 50 000,00 zł.

Ponadto na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano kwotę **1 980 000,00 zł**. Realizację planuje się w latach 2016-2021, natomiast płatność końcowa nastąpi w 2022r. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego zgodnie z terminem wykonania do 31 grudnia 2021r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **850 000,00 zł.**

Na dostarczanie wody planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla 3 pracowników **355 500,00 zł** oraz kwota **494 500,00 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 **3 588 846,00 zł.**

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono **20 000,00 zł** i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na drogi publiczne wojewódzkie przeznaczono **1 000 000,00 zł** i jest to dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb".

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono **750 000,00 zł** i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo”.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie **1 818 846,00 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie **465 935,00 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 **113 625,00 zł**, na świadczenia BHP **800,00 zł**, na odpisy na ZFŚS **6 110,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych **400,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **345 000,00 zł**, przewidziano m.in. bieżące utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcją zimową oraz utrzymanie porządku.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **1 352 911,00 zł**, w tym: na zadanie "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb" kwotę **800 000,00 zł** (zadanie planuje się realizować ze środków Funduszu Dróg Samorządowych), na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa" kwotę **200 000,00 zł**, na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" kwotę **32 418,00 zł** (zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022), na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa" kwotę **35 000,00 zł** (zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022), na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa" kwotę **35 493,00 zł** (zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022), na zadanie "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" kwotę **250 000,00 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **351 465,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty budynków komunalnych **10 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi **9 800,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **245 800,00 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 **48 865,00 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 **37 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntu działka ul. Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków" w kwocie 20 000,00 zł oraz "Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo" w kwocie 17 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **47 500,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **45 000,00 zł**. 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 w kwocie **82 414,40 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **5 700,00 zł**, na koszty utrzymania kanału cyfrowego **10 332,00 zł**, na projekt pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **5 968,00 zł** oraz koszty energii **500,00 zł**. Zaplanowano również kwotę **346,20 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 **59 568,20 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego". Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do

WPF na lata 2017-2021.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano 3 026 465,42 zł

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **79 400,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 76 900,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł oraz na zakup materiałów 949,74 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **117 460,00 zł** (diety 102 960,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 8 500,00zł, zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 700,00 zł oraz różne opłaty i składki 300,00 zł).

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **2 357 585,42 zł**.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **2 357 585,42 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencji-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 801 700,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **38 520,00 zł** oraz pozostałe koszty **500 365,42 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 oraz na wdatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 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.

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano łącznie **8 000,00 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 4 000,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **405 420,00 zł**, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4 etatów pracowników administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **348 000,00 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 księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – **20 000,00 zł**, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **6 500,00 zł**, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 720,00 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **58 600,00 zł**. W tym na wydatki miesięcznych diet dla soltysów 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 470,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo (wynagrodzenia z pochodnymi 2 250,00 zł, materiały i wyposażenie 100,00 zł, usługi pozostałe 120,00 zł).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **174 810,00 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 **149 600,00 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 22 100,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 6 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 28 200,00 zł, na zakup usług 20 380,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 43 620,00 zł oraz kwotę 29 300 zł (ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę **20 110,00 zł**, w tym zakup materiałów i usług 11 000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia 850,00 zł, na nagrody konkursowe 400,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 6 000,00 zł. Ponadto zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1 860,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie **5 100,00 zł** (usługi telekomunikacyjne 1 100,00 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych 4 000,00 zł).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **202 000,00 zł**. Są to planowane w kwocie 190 000,00 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 12 000,00 zł z tytułu obsługi zobowiązań jst (prowizja od uruchomienia kredytu krótkoterminowego). 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 **160 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **50 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **110 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **14 102 043,28 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **13 922 043,28 zł** i zadania inwestycyjne w kwocie **180 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **10 619 452,28 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 – **391 283,00 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, oraz podwyżki wynagrodzeń w wysokości 13% dla pracowników niepedagogicznych, a także nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%), nagród jubileuszowych oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **8 827 651,00 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **21 000,00 zł** (planowane zatrudnienie w SP Jeżewo osoby pilnującej dzieci w autobusach)

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **430 500,00 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 – **340 000,00 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **15 500,00 zł**

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

W ramach bieżących remontów szkół w SP Jeżewo planuje się doprowadzenie instalacji gazowej do stołówki

szkolnej oraz wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych - przewidywany koszt 15 000,00 zł.

W SP Laskowice planuje się wymianę drzwi w pokoju nauczycielskim, częściowy remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej - przewidywany koszt 10 000,00 zł.

W SP Krąplewice planuje się wymianę drzwi wejściowych - przewidywany koszt 5 000,00 zł.

Ogółem koszt planowanych remontów w ww. placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **30 000,00 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 – **161 500,00 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 – **49 900,00 zł**.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **112 000,00 zł**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **370 000,00 zł**.

Program Erasmus

Zabezpieczono środki, które pozostały po rozliczeniach z lat poprzednich – **42 618,28 zł**

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie **180 000,00 zł** na dwa zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Jeżewie” kwota 150 000,00 zł,

- "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewicach" 30 000,00 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 1 218 100,00 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 – **60 200,00 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 – **1 018 600,00 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **54 000,00 zł**

- zakup usług remontowych – bieżące remonty w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie – **5 000,00 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) – **9 800,00 zł**

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

- podatek od nieruchomości - **200,00 zł**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **15 500,00 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47 200,00 zł**.

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków **555 928,00 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 - odpis w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – **8 572,00zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem planowanej podwyżki w wysokości 13% dla obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 301 206,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel) oraz środków dydaktycznych i książek – 21 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – **21 000,00 zł**
- zakup środków żywności – **28 000,00 zł**
- zakup usług remontowych – bieżące prace, malowanie sal, kraty w oknach łazienkowych – **2 000,00 zł**
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat – **19 000,00 zł**,
- wydatki na szkolenia pracowników **4 000,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych **1 000,00 zł**,
- podatek od nieruchomości **200,00 zł**,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16 100,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **4 350,00 zł**.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 420 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 20 000,00 zł
- wydatki na dowóz uczniów do szkół – 400 000,00 zł (uwzględniono wzrost cen za usługi transportowe, a także możliwość wzrostu cen ze względu na nowy przetarg)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 57 020,00 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 – 57 020,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 327 853,00 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 i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników obsługi z uwzględnieniem planowanej podwyżki w wysokości 13%, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **190 302,00 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **2 400,00 zł**,
- zakup materiałów, środków czystości – **7 000,00 zł**
- zakup środków żywności - **120 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **3 000,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4 651,00 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 – 897 040,00 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 – 855 580,00 zł
- zakup materiałów – 30 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11 460,00 zł.

80195 – Pozostała działalność – 6 650,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe – **1 600,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażania (zakup art biurowych) – **1 000,00 zł**
- zakup środków żywności przeznaczonych na posiedzenia komisji) – **1 000,00 zł**

- zakup usług pozostałych (wydatki na prowadzenie kas ZP oraz usług gastronomiczne) – **3 000,00 zł**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **50,00 zł.**

W dziale 851 Ochrona zdrowia – 108 000,00 zł w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **101 000,00 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 **92 700,00 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 13 000,00 zł, koszty szkolenia członków komisji, pedagogów i innych grup zawodowych 8 000,00 zł oraz koszty szkolenia pracowników i członków Gminnej Komisji 5 000,00 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 400,00 zł. Zaplanowano wsparcie klubu AA, DDA w kwocie 2 500,00 zł. Na zakup nagród 2 000,00 zł, na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 2 500,00 zł, na zorganizowanie wycieczki letniej, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 30 000,00 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 2 577 501,00 zł z tego na :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 302 400,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 6 osób, za które opłacamy koszty ich pobytu. Wydatki na 2021 rok planowane są w kwocie **302 400,00 zł**, w tym 2 400,00 zł składka członkowska przeznaczona dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 122 800,00

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie **122 800,00 zł**, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 48 868,00 zł. Na zakup materiałów na prowadzone w Klubie warsztaty oraz na zakup środków żywności zaplanowano łącznie 17 000,00 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 54 932,00 zł (w tym środki własne w wysokości 42 000,00 zł) . Wydatki na energię planuje się na 2021 rok w kwocie 2 000,00 zł. Na zadania te planowana jest dotacja celowa w wysokości 80 800,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 400,00 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2021 rok planowana kwota to **3 400,00 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 800,00 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 zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok dotację w wysokości 100% planowanych wydatków.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 367 400,00 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze na 2021 rok planujemy wydatkować 100 000,00 zł z uwagi na dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy 267 400,00 zł.

Łączny budżet na 2021 rok w rozdziale 85214 wynosi **367 400,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 50 000,00 zł

Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2020r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 282 500,00 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 282 500 zł Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 749 000,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników (obecnie pięciu, w przyszłym roku zamierzamy zatrudnić dodatkowego pracownika socjalnego) oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy 632 600,00 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 przewidujemy w kwocie 30 000,00 zł. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 30 000,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia, przewiduje się w wysokości 34 000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 1 000,00 zł, na odpis na ZFŚS 13 000,00 zł. Zaplanowano również kwotę wysokości 1 400,00 zł na ubezpieczenie budynku i należny podatek od nieruchomości oraz 4 000,00 zł na czynsz za najem magazynu. Na zadania w tym rozdziale otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej dotację w wysokości 134 600,00 zł. Łączny budżet w tym rozdziale wynosi **749 000,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 248 701,00 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 63 900,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przewidywany jest w wysokości 1 551,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się 25 000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza), ryczałty oraz na zakup materiałów i wyposażenia planujemy 850,00 zł. Przewidziano kwotę 80 000,00 zł na zakup usług opiekuńczych prowadzonych w formie działalności gospodarczej. Na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej kwotę w wysokości 77 400,00 zł, którą przeznaczamy na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 112 000,00 zł

Na świadczenia społeczne w formie zasiłku celowego planujemy wydatki w wysokości 56 000,00 zł, natomiast na pomoc w formie posiłku przewidujemy również 56 000,00 zł (zadania własne dotowane przez państwo, kwota planowanej do otrzymania dotacji wynosi 67 200,00 zł). Łączna wysokość budżetu w tym rozdziale wynosi 112 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 313 500,00 zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na istniejące Kluby Seniora+ w Laskowicach oraz w Jeżewie. Na wynagrodzenia i pochodne przewidujemy kwotę w wysokości 46 500,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia planujemy w wysokości 21 000,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty

kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 13 500,00 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, wyjazdu do kina opery na basen oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 120 136,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację dwóch projektów "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach" oraz "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" w kwocie 101 364,00 zł. Łączna wysokość budżetu w tym rozdziale wynosi **313 500,00 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 212 189,00 zł.

85401 – Świetlice szkolne – 97 189,00 zł

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

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – **4 300,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP), z dodatkowym wynagr rocznym oraz wpłatami na PPK – **83 760,00 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **5 000,00 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) – **1 000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3 029,00 zł**.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 80 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Jezewo w kwocie 80 000,00 zł.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 35 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 35 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 11 447 051,00 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 2021 rok kwotę 54 135,26 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 8 185,74 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 3 215,00 zł, zakup usług pozostałych – 4 970,74 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” planujemy 7 269 479,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 3 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 400,00 zł a tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok i wynoszą **7 335 200,00 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 3 580 900,00 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w kwocie 3 580 900,00 zł. Kwotę 107 427,00 zł, co stanowi 3% dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 86 050,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 8 400,00 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 9 276,48 zł, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe łącznie w kwocie – 600,00 zł, na podróże służbowe krajowe 600,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 1 600,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 120 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 955,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 4 045,00 zł. Ponadto

zaplanowano wydatek w kwocie 2 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 400,00 zł a tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **3 603 800,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 379 551,00 zł

W 2021 r zaplanowano wydatki. w wysokości **88 851,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 79 200,00 zł. Na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 200,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł oraz na szkolenia pracowników 1 200,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 1 551,00 zł.

W tym rozdziale ujęto również wydatki na rządowy program "Dobry start" dotyczący wyprawki dla uczniów, na który gmina otrzymuje 100% dotacji. W 2021r. zaplanowano wydatki z tego tytułu w kwocie 290 700,00 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji. Na koszty obsługi zaplanowano kwotę 9 360,00 zł, z tego 83,7% kwoty stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 7 835,00 zł, na zakup materiałów zaplanowano 700,000 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 825,00 zł. Na wypłatę świadczeń z ww. programu planuje się kwotę w wysokości 281 340,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 30 000,00 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.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina w 2021 r. zaplanowała wydatki w wysokości **30 000,00 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 **70 000,00 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 500,00 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 2021 rok dotację w wysokości 28 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5 610 948,27 zł, w tym na inwestycje 2 470 442,07 zł i wydatki bieżące 3 140 506,20 zł.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 140 506,20 zł** przeznaczono:

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki w kwocie **800 000,00 zł**. Na wynagrodzenia oraz pochodne zatrudnionych pracowników wraz ze świadczeniami BHP, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz odpisem na ZFŚS przeznaczono kwotę **337 537,00 zł**, a na wydatki rzeczowe **462 463,00 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. Są 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 66 551,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami 978 449,00 zł, w tym za wywóz nieczystości 973 749,00 zł, zakup materiałów, koszty

postępowania sądowego i szkolenia łącznie 4 700,00 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 **32 000,00 zł**, w tym 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarek).

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w planie wydatków kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **48 800,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **625 498,27 zł**, w tym na zakup energii 200 000,00 zł, na pozostałe usługi, m.in. konserwację oświetlenia drogowego 120 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 290 556,20 zł związane ze spłatą zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo (kwota 230 783,71 zostanie pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego).

W ramach rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano łącznie **383 100,00 zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji w jednostce organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie. Na wynagrodzenia, pochodne i wpłaty na PPK zaplanowano 326 900,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 3 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, na zakup usług pozostałych 25 000,00 zł, usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł oraz na szkolenia pracowników 4 000,00 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 **54 000,00 zł**, w tym na zakup usług pozostałych 50 000,00 zł, na różne opłaty i składki 4 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano **142 050,00 zł**, są to wydatki bieżące.

Z ww. wydatków na zatrudnienie pracowników administracji i działalności pomocniczej obejmujących wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano 125 900,00 zł, na świadczenia BHP 1 500,00 zł, na odpisy na ZFŚS 3 400,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych 250,00 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 11 000,00 zł (w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2 470 442,07 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**. Ponadto na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo i Drzycim" zaplanowano kwotę **1 475 500,00 zł**. Zadanie realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 599 766,12 zł oraz wpłaty mieszkańców w kwocie 599 766,11 zł na realizację ww. zadania. W przypadku braku finansowania zewnętrznego realizacja inwestycji nie będzie kontynuowana.

Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie **14 942,07 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego).

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarki 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), zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie **200 000,00 zł** oraz dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" **40 000,00 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **577 702,72 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **470 000,00 zł**.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie**” dotacja wynosi **170 000,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Jeżewie i w Laskowicach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie**” przewidziano dotację w kwocie **300 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów GOK oraz na zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano w 2021r. wydatki w kwocie **353 928,50 zł**, w tym w rozdziale 92109 wydatki w kwocie **97 702,72 zł**, na wydatki bieżące (zakup nagród 2 500,00 zł, zakup energii 29 100,00 zł, zakup materiałów 38 545,82 zł oraz zakup usług pozostałych 27 556,90 zł), w rozdziale 90015 oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **230 783,71 zł** na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo oraz na wydatki inwestycyjne łącznie **25 442,07 zł**, w tym w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 500,00 zł ("Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi") oraz w rozdz. 90015 oświetlenie ulic 14 942,07 zł ("Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki". Szczegółowy wykaz wydatków wykazano w załączniku 11.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę o **10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia o 8 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **1 888 198,00 zł**.

Obiekty sportowe – 1 778 198,00 zł, w tym jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” 1 455 000,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 323 198,00 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników kwotę 150 597,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 zł (pracownik obsługujący kółko szachowe oraz częściowa obsługa hali), na zakup materiałów i wyposażenia hali zaplanowano 65 000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych zaplanowano 40 000,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 zł. Na utrzymanie boiska zaplanowano kwotę 26 500,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 110 000,00 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 110 000,00 zł,

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2021 rok wynoszą **47 633 704,09 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **40 892 937,22 zł** z **planem wydatków** w wysokości **47 633 704,09 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2021 rok wynosi **6 740 766,87 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 900 505,00 zł, a rozchody 1 159 738,13 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **2 000 505,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 159 738,13 zł** oraz zadania inwestycyjne: "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo" **100 000,00 zł**, "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo" **80 000,00 zł**, "Zakup zestawu ascenizacyjnego" **150 000,00 zł**, "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" **140 000,00 zł**, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" **70 000,00 zł**, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" **250 000,00 zł** oraz "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa" **50 766,87 zł**.

- kredyt długoterminowy w kwocie **5 900 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzanie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi Gmina Jeżewo" **1 850 000,00 zł**, dotacja dla Marszałka województwa kujawsko - pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" **1 000 000,00 zł**, dotacja dla Powiatu świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" **750 000,00 zł**, "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb **800 000,00 zł**, "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" **200 000,00 zł**, "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" **200 000,00 zł**, "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" **600 000,00 zł** oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" **500 000,00 zł**.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1 159 738,13 zł** 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 BS Jeżewo w kwocie 655 000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200 000,00 zł.

Prognozowana nadwyżka budżetowa wynika z faktu wpływu dodatkowych, niezaplanowanych dochodów bieżących w kwocie 2 000 505,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno - kanalizacyjnych za lata 2017-2019. Uzasadnione jest wykazanie ww. środków w projekcie budżetu gminy na 2021r. ponieważ zasilily one już rachunek bankowy gminy, a ze sporządzonych sprawozdań wynika, że planowane dochody realizują się wprost proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego, natomiast na wydatkach nastąpiły niewielkie oszczędności, co implikuje wykonanie budżetu na założonym poziomie. Nie wykazanie tych środków zniekształciłoby sytuację finansową gminy oraz niejako wymusiło konieczność zaplanowania zawyżonych przychodów (kredytów i pożyczek) celem realizacji zamierzonych inwestycji. Jeśli wystąpią do końca 2020r. oszczędności w wydatkach bieżących bądź realizowanych inwestycjach to pozostała kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2020r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2021 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych. Ponadto w projekcie budżetu gminy zostały ujęte wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 208 080,00 zł (w tym. 4 515,00 zł to wydatki na zadania zlecone), natomiast został przygotowany przez MF projekt zmiany ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zgodnie, z którym obowiązek związany z PPK będzie obowiązywał samorządy od 2022r. i jeśli wejdzie w życie to środki zaplanowane w projekcie z tego tytułu w kwocie 203 565,00 zł (pomniejszone o wydatki na zadania zlecone) zostaną przesunięte na finansowanie inwestycji, a przychody z tytułu kredytów długoterminowych ulegną zmniejszeniu.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Jeżewo na 2021 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.

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031.

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026, 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 XVIII/124/2019 z dn. 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020-2029 z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
Wykonanie 2019	42 864 476,34	37 624 993,84	5 596 155,00	193 790,14	12 278 791,00	14 396 481,55	5 159 776,15	2 227 525,99	5 239 482,50	8 640,00	5 230 842,50	
Plan 3 kw. 2020	46 957 140,46	42 559 040,36	5 606 929,00	200 000,00	12 501 634,00	16 984 289,97	7 266 187,39	2 520 000,00	4 398 100,10	60 000,00	4 338 100,10	
Wykonanie 2020	48 552 140,46	44 559 545,36	5 606 929,00	200 000,00	12 501 634,00	16 984 289,97	7 266 187,39	2 520 000,00	3 992 595,10	60 000,00	3 932 595,10	
2021	40 892 937,22	38 666 772,00	5 566 538,00	150 000,00	13 248 520,00	12 347 570,00	7 354 144,00	2 530 000,00	2 226 165,22	5 000,00	2 221 165,22	
2022	48 784 905,88	41 264 905,88	5 600 000,00	240 000,00	13 250 000,00	15 720 000,00	6 454 905,88	2 580 000,00	7 520 000,00	20 000,00	7 500 000,00	
2023	44 047 712,00	42 527 712,00	5 650 000,00	240 000,00	13 250 000,00	16 790 000,00	6 597 712,00	2 700 000,00	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	
2024	43 855 000,00	42 335 000,00	5 700 000,00	250 000,00	13 250 000,00	16 500 000,00	6 635 000,00	2 700 000,00	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	
2025	43 930 000,00	42 430 000,00	5 800 000,00	250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	44 130 000,00	42 530 000,00	5 850 000,00	250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	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	44 200 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 900 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	0,00
Wykonanie 2019	42 784 659,92	34 103 048,41	13 307 772,86	0,00	0,00	201 976,47	0,00	0,00	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	92 500,00
Plan 3 kw. 2020	46 827 129,35	40 750 341,88	14 820 734,12	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 076 787,47	6 076 787,47	80 000,00
Wykonanie 2020	46 421 624,35	40 750 341,88	14 820 734,12	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 671 282,47	6 076 787,47	80 000,00
2021	47 633 704,09	37 758 782,82	16 521 501,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	9 874 921,27	9 874 921,27	1 830 000,00
2022	47 710 452,94	39 050 452,94	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	0,00
2023	43 140 000,00	39 640 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2024	42 700 000,00	39 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2025	42 795 000,00	39 650 354,00	15 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00
2027	42 975 000,00	39 660 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00
2028	43 072 500,00	39 670 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 500,00	0,00	0,00
2029	41 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	41 800 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2031	41 700 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	79 816,42	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Plan 3 kw. 2020	130 011,11	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
Wykonanie 2020	2 130 516,11	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
2021	-6 740 766,87	0,00	7 900 505,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 000 505,00	840 766,87	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	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	237 515,28	3 521 945,43	3 799 095,58
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	1 808 698,48	2 830 690,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	3 809 203,48	4 831 195,21
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 108,74	1 554 443,80	907 989,18	2 908 494,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 492 523,89	1 257 311,89	2 214 452,94	2 214 452,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 280 955,49	953 455,49	2 887 712,00	2 887 712,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 815 222,36	642 722,36	2 685 000,00	2 685 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 362 456,92	324 956,92	2 779 646,00	2 779 646,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 882 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,97%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,65%	14,86%	x	x	x	x
2021	6,28%	5,50%	5,52%	13,85%	16,07%	TAK	TAK
2022	6,15%	10,61%	10,69%	10,04%	12,26%	TAK	TAK
2023	5,41%	13,10%	13,18%	8,14%	10,36%	TAK	TAK
2024	6,37%	12,29%	12,37%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	6,42%	12,89%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2026	6,50%	13,22%	x	11,25%	12,20%	TAK	TAK
2027	3,07%	7,10%	x	10,80%	11,75%	TAK	TAK
2028	2,92%	7,38%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2029	3,09%	6,60%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2030	2,56%	6,53%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	3,02%	6,51%	x	9,43%	9,43%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2019	125 317,37	125 317,37	112 126,86	4 529 768,34	4 529 768,34	4 529 768,34	205 640,22	205 640,22	169 502,89
Plan 3 kw. 2020	229 877,00	229 877,00	229 877,00	1 487 027,34	1 487 027,34	1 487 027,34	304 453,16	304 453,16	275 554,01
Wykonanie 2020	229 877,00	229 877,00	229 877,00	1 487 027,34	1 487 027,34	1 487 027,34	304 453,16	304 453,16	275 554,01
2021	96 100,00	96 100,00	96 100,00	1 650 165,22	1 650 165,22	1 050 399,11	144 328,48	144 328,48	138 718,28
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^x	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 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
Wykonanie 2019	4 886 318,65	4 886 318,65	2 805 708,02	7 681 328,73	270 993,04	7 410 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	684 521,58	684 521,58	439 540,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	684 521,58	684 521,58	439 540,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 515 068,20	3 515 068,20	650 399,11	2 563 467,20	290 556,20	2 272 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 957 131,91	297 131,91	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 803 856,40	303 856,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	324 956,92	324 956,92	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 452,94	297 131,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	907 712,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	855 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	935 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	655 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 677 911,00	2 563 467,20	8 957 131,91	3 803 856,40	310 733,13	317 765,44
1.a	- wydatki bieżące				1 845 000,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44
1.b	- wydatki majątkowe				14 832 911,00	2 272 911,00	8 660 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
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:				4 200 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 200 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2016	2022	4 200 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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				12 477 911,00	583 467,20	6 957 131,91	3 803 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 000,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu. -	Urząd Gminy	2020	2026	1 845 000,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 632 911,00	292 911,00	6 660 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo” -	Urząd Gminy	2019	2022	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe -	Urząd Gminy	2020	2023	4 380 000,00	0,00	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie -	Urząd Gminy	2021	2023	1 625 000,00	25 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap -	Urząd Gminy	2020	2022	1 135 493,00	35 493,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2022	932 418,00	32 418,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	1 625 000,00	25 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2022	255 000,00	35 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie elektronicznego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2021	2022	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	324 956,92	16 277 911,00
1.a	324 956,92	1 845 000,00
1.b	0,00	14 432 911,00
1.1	0,00	3 980 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 980 000,00
1.1.2.1	0,00	3 980 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	324 956,92	12 297 911,00
1.3.1	324 956,92	1 845 000,00
1.3.1.1	324 956,92	1 845 000,00
1.3.2	0,00	10 452 911,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	4 300 000,00
1.3.2.3	0,00	1 625 000,00
1.3.2.4	0,00	1 135 493,00
1.3.2.5	0,00	932 418,00
1.3.2.6	0,00	1 625 000,00
1.3.2.7	0,00	255 000,00
1.3.2.8	0,00	280 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2021-2031 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2018 i rok 2019 oraz przewidywanego wykonania 2020 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 2021 – 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2031 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2021 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2031r.

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 2018 do 2031.

Przedstawione wykonanie **za lata 2018 i 2019** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 7 879 718,08 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 942 175,31 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 79 816,42 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan III kwartału 2020 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2020r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2020r.

Planowane **dochody** wynoszą **46 957 140,46 zł**, w tym: bieżące 42 559 040,36 zł a majątkowe 4 398 100,10 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **46 827 129,35 zł**, dzielą się na bieżące 40 750 341,88 zł i majątkowe 6 076 787,47 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 46 957 140,46 zł z planem wydatków w wysokości 46 827 129,35 zł stwierdza się, że **nadwyżka** budżetu gminy na 2020 rok wynosi **130 011,11 zł**. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów bieżących w 105,5% (z tytułu otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno- kanalizacyjnych za lata 2017-2019) oraz wykonanie dochodów majątkowych w kwocie mniejszej o 405 505,00 zł z powodu przesunięcia terminu rozliczenia dofinansowania na 2021r. za zrealizowaną inwestycję pn. „Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo etap 1" oraz "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czernik Świecki - gmina Jeżewo",

natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się o tą samą kwotę z tytułu mniejszych wydatków na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach gmina Jeżewo" z powodu częściowego przesunięcia realizacji inwestycji na 2021r. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest prawie w 100% wobec powyższego **nadwyżka budżetowa ulegnie znacznej zmianie w stosunku do planowanej i wyniesie 2 130 516,11 zł.** Prognozowana nadwyżka budżetowa wynika z faktu wpływu dodatkowych, niezaplanowanych dochodów bieżących w kwocie 2 000 505,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno - kanalizacyjnych za lata 2017-2019. Uzasadnione jest wykazanie ww. środków w projekcie budżetu gminy na 2021r. ponieważ zasiliły one już rachunek bankowy gminy, a ze sporządzonych sprawozdań wynika, że planowane dochody realizują się wprost proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego, natomiast na wydatkach nastąpiły niewielkie oszczędności, co implikuje wykonanie budżetu na założonym poziomie. Nie wykazanie tych środków zniekształciłoby sytuację finansową gminy oraz niejako wymusiło konieczność zaplanowania zawyżonych przychodów (kredytów i pożyczek) celem realizacji zamierzonych inwestycji. Jeśli wystąpią do końca 2020r. oszczędności w wydatkach bieżących bądź realizowanych inwestycjach to pozostała kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2020r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2021 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych. Ponadto w projekcie budżetu gminy zostały ujęte wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w łącznej kwocie 208 080,00 zł (w tym. 4 515,00 zł to wydatki na zadania zlecone), natomiast został przygotowany przez MF projekt zmiany ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zgodnie, z którym obowiązek związany z PPK będzie obowiązywał samorządy od 2022r. i jeśli wejdzie w życie to środki zaplanowane w projekcie z tego tytułu w kwocie 203 565,00 zł (pomniejszone o wydatki na zadania zlecone) zostaną przesunięte na finansowanie inwestycji, a przychody z tytułu kredytów długoterminowych ulegną zmniejszeniu.

Przychody wynoszą **1 021 991,73 zł**, w tym: wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 942 175,31 zł oraz 79 816,42 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **1 152 002,84 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 825 500,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 326 502,84 zł (w tym z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł oraz z EFRWP w kwocie 87 058,84 zł).

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 8 414 403,07 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 2019r. wynosi 7 879 718,08 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 1 845 000,00 zł i spłaty rat pożyczek w kwocie 1 152 002,84 zł oraz wykupu wierzytelności dotyczące zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody” w kwocie 158 312,17 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8 414 403,07 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2020r. Dług w latach 2020-2028 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2020r.

Prognoza na rok 2021

Prognozowane **dochody** wynoszą **40 892 937,22 zł**, w tym: bieżące 38 666 772,00 zł (zaplanowano dochody na poziomie planowanego wykonania 2020r.), a majątkowe 2 226 165,22 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **2 226 165,22 zł** składają się następujące pozycje:

- 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 **144 000,00 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" **50 632,99 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - dotacje na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo i Drzycim" w kwocie **599 766,12 zł**
- wpłaty mieszkańców na ww. zadanie inwestycyjne w kwocie **599 766,11 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%.
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" **571 000,00 zł**.
- dochody z planowanego wykupu działki **5 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **47 633 704,09 zł** dzielą się na bieżące 37 758 782,82 zł i majątkowe 9 874 921,27 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 907 989,18 zł, natomiast po skorygowaniu o środki wskazane w art. 217 ww. ustawy nadwyżka wynosi 2 908 494,18 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 6 740 766,87 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **5 900 000,00 zł**,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **840 766,87 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 900 505,00 zł, a rozchody 1 159 738,13 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **2 000 505,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 159 738,13 zł** oraz zadania inwestycyjne: "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo" **100 000,00 zł**, "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo" **80 000,00 zł**, "Zakup zestawu ascenizacyjnego" **150 000,00 zł**, "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" **140 000,00 zł**, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" **70 000,00 zł**, "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" **250 000,00 zł** oraz "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa" **50 766,87 zł**.

- kredyt długoterminowy w kwocie **5 900 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzanie sieci wodociągowej w miejscowości Piećmorgi Gmina Jeżewo" **1 850 000,00 zł**, dotacja dla Marszałka województwa kujawsko - pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" **1 000 000,00 zł**, dotacja dla Powiatu świeckiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" **750 000,00 zł**, "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb **800 000,00 zł**, "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" **200 000,00 zł**, "Poprawa bezpieczeństwa

energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" **200 000,00 zł**, "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" **600 000,00 zł** oraz "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" **500 000,00 zł**.

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2020 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1 159 738,13 zł** 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 BS Jeżewo w kwocie 655 000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 12 864 108,74 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 8 414 403,07 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 zł, spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 159 738,13 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 290 556,20 zł kwota długu planowana jest na poziomie 12 864 108,74 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 31,46%. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprzewadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 980 000,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022. Na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo" **80 000,00 zł** oraz "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo" **100 000,00 zł**, "Zakup zestawu ascenizacyjnego" **150 000,00 zł**, "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" **140 000,00 zł**, "Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków" **70 000,00 zł**, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych" **50 000,00 zł**.

W ramach transportu i łączności: dotacja dla Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb", **1 000 000,00 zł**, Kwota **750 000,00 zł** stanowi wydatek z tytułu dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo". Na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb., zaplanowano kwotę **800 000,00 zł**, a na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" **200 000,00 zł**. Ponadto zaplanowano kwotę **102 911,00 zł** na dokumentację projektową trzech dróg zaplanowanych do realizacji w 2022r.: "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" kwotę **32 418,00 zł** (zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022), na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa" kwotę **35 000,00 zł** (zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022), na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa" kwotę **35 493,00 zł** (zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022). Na zadanie "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" zaplanowano kwotę **250 000,00 zł**.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na zadanie

inwestycyjne "Wykup gruntu działka ul. Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków" oraz "Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo" **17 000,00 zł.**

W ramach informatyki zaplanowano w planie wydatków kwotę **59 568,20 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2020r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2020r. na 2021r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021.

W ramach oświaty i wychowania planuje się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Jeżewie" **150 000,00 zł** oraz zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kraplewicach" **30 000,00 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” oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo i Drzycim" zaplanowano kwotę **1 475 500,00 zł**. Zadanie realizowane przy udziale środków europejskich w kwocie 599 766,12 zł oraz wpłaty mieszkańców w kwocie 599 766,11 zł na realizację ww. zadania. W przypadku braku finansowania zewnętrznego realizacja inwestycji nie będzie kontynuowana.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie **14 942,07 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego).

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), zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie **200 000,00 zł** oraz dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" **40 000,00 zł.**

W ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023 "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 25 000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 25 000,00 zł. Planowane środki przeznacza się na sporządzenie dokumentacji projektowej. Ponadto zaplanowano kwotę wydatków **1 405 000,0 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie", na które zaplanowano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Prognoza na rok 2022

Prognozowany wzrost dochodów bieżących (dochody na poziomie planu na 3 kw. 2020r.) z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz wzrostu udziału w CIT (rozwój nowych przedsiębiorstw), wzrostu dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno - kanalizacyjnych, a także wzrost dochodów majątkowych z tytułu planowanych dofinansowań do realizowanych inwestycji planowane **dochody** wynoszą **48 784 905,88 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **41 264 905,88 zł**, dochody majątkowe **7 520 000,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **47 710 452,94 zł**, w tym wydatki bieżące **39 050 452,94 zł** (oszczędności z tytułu profilowania dróg wskutek przebudowy oraz modernizacji w ostatnich latach, planuje się zminimalizowanie wydatków na remonty budynków oraz oszczędności zużycia energii z tytułu wymiany źródeł oświetlenia) a wydatki majątkowe **8 660 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 074 452,94 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości 7 520 000,00 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 Pięcmorgi" **2 000 000,00 zł** (w 2020r. została podpisana umowa na ww. kwotę dofinansowania)
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych - zadania inwestycyjne związane z przebudową trzech dróg gminnych "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach", "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **1 500 000,00 zł.**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z budżetu państwa Regionalny Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" **3 000 000,00 zł.** Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadania inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie i w Laskowcach" **1 000 000,00 zł.**
- dochody ze sprzedaży majątku - działki gminne **20 000,00 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 w kwocie **219 452,94 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **855 000,00 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 11 492 523,89 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 12 864 108,74 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 074 452,94 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 297 131,91 zł kwota długu planowana jest na poziomie 11 492 523,89 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 23,56 %. W 2022 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 Pięcmorgi" **2 000 000,00 zł.** Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022, na zadanie "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" **140 000,00 zł.**

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 Jeżewo" **300 000,00 zł.** Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022", "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" **900 000,00 zł,** "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" **220 000,00 zł,** "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **1 100 000,00 zł.**

W ramach wydatków oświatowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe - dokumentacja projektowa" **3 000 000,00 zł.** Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" **500 000,00 zł.** Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023", „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" **500 000,00 zł.** Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023"

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **44 047 712,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 527 712,00 zł**, a dochody majątkowe **1 520 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **43 140 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 640 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 500 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **907 712,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 520 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z budżetu państwa Regionalny Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" **1 000 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadania inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie i w Laskowcach" **500 000,00 zł**.
- dochody ze sprzedaży majątku - działki gminne **20 000,00 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 10 280 955,49 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 11 492 523,89 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 907 712,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 303 856,40 zł kwota długu planowana jest na poziomie 10 280 955,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 23,34%. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach wydatków oświatowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" **1 300 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” **1 100 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach” **1 100 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023”

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **43 855 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 335 000,00 zł**, a dochody majątkowe **1 520 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **42 700 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **39 650 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 050 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 155 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2024 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 155 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 855 000,00 z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego zgodnie z zawartą umową, natomiast 300 000,00 zł stanowi kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2021r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 8 815 222,36 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 10 280 955,49 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 155 000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 310 733,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8 815 222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,10%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 050 000,00 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 **43 930 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 430 000,00 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: **1 135 000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 135 000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 935 000,00 z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego zgodnie z zawartą umową, natomiast 200 000,00 zł stanowi kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2021r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 7 362 456,92 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 8 815 222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 135 000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 317 765,44 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 362 456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,76%. 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 **44 130 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 530 000,00 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: **1 155 000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 155 000,00 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 2021r. kredytu długoterminowego w kwocie **500 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 5 882 500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 7 362 456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 155 000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 324 956,92 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5 882 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,33%. 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 **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: **1 155 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 155 000,00 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 2021r. kredytu długoterminowego w kwocie **500 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 4 727 500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 5 882 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 155 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 727 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,71%. W 2027 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 2028

Planowane **dochody** wynoszą **44 200 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 700 000,00 zł, majątkowe 1 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **43 072 500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 39 670 000,00 zł i majątkowe 3 402 500,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 127 500,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 127 500,00 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 2021r. kredytu długoterminowego w kwocie **800 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 3 600 000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 4 727 500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 127 500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 3 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,14%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **42 700 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 700 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 500 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40 000 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 200 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 200 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2021r. kredytu długoterminowego w kwocie **1 200 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 2 400 000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028r. wynosi 3 600 000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,62%. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **42 900 000,00 zł**, w tym: bieżące 42 900 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 800 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40 100 000,00 zł i majątkowe 1 700 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 100 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2030 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 100 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2021r. kredytu długoterminowego w kwocie **1 100 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 1 300 000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2029r. wynosi 2 400 000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1 300 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,03%. W 2030 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **43 000 000,00 zł**, w tym: bieżące 43 000 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 700 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 40 200 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 300 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2031 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 300 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2021r. kredytu długoterminowego w kwocie **1 300 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021 do 2026

Na zadania inwestycyjne o wartości 14 832 911,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 432 911,00 zł, z tego w latach:

2021 - 2 272 911,00 zł
2022 - 8 660 000,00 zł
2023 - 3 500 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 4 200 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 3 980 000,00 zł, z tego w latach:

2021 - 1 980 000,00 zł
2022 - 2 000 000,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

1) pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Piętmorgi"**. Limitem na rok 2021 w kwocie 1 980 000 000,00 zł oraz na rok 2022 w kwocie 2 000 000,00 zł

Na pozostałe zadania inwestycyjne o wartości 10 632 911,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 10 452 911,00 zł, z tego w latach:

2021 - 292 911,00 zł
2022 - 6 660 000,00 zł
2023 - 3 500 000,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach:

1) pn. **"Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem objęto wydatki w 2022r. w kwocie 300 000,00 zł.

2) pn. **"Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe"**. Limitem na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 3 000 000,00 zł, na 2023r. w kwocie 1 300 000,00 zł (zadanie planuje się sfinansować z RFIL)

3) pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu) Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 25 000,00 zł, na 2022r. w kwocie 500 000,00 zł oraz na 2023r. w kwocie 1 100 000,00 zł.

4) pn. **„Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"**. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 35 493,00 zł na dokumentację projektową, a na 2022 w kwocie 1 100 000,00 zł (zadanie planuje się sfinansować z Funduszu Dróg Samorządowych).

5) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach"**. Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 32 418,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, a w 2022r. w kwocie 900 000,00 zł, (zadanie planuje się sfinansować z Funduszu Dróg Samorządowych).

6) pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach"** (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu) Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 25 000,00 zł, na 2022r. w kwocie 500 000,00 zł oraz na 2023r. w kwocie 1 100 000,00 zł.

7) pn. **"Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach"** Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 35 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, a w 2022r. w kwocie 220 000,00 zł,

(zadanie planuje się sfinansować z Funduszu Dróg Samorządowych).

8) pn. **"Wykonanie elektronicznego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo"**. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 140 000,00 zł, a na 2022r. w kwocie 140 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1 845 000,00 zł w latach 2020 - 2026 objęto limitem wydatki w kwocie 1 845 000,00 zł.

Z tego w latach:

2021 - 290 556,20 zł

2022 - 297 131,91 zł

2023 - 303 856,40 zł

2024 - 310 733,13 zł

2025 - 317 765,44 zł

2026 - 324 956,92 zł

Zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach:

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026”**. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 290 556,20 zł, na 2022r. w kwocie 297 131,91 zł, na 2023r. w kwocie 303 856,40 zł, na 2024r. w kwocie 310 733,13 zł, na 2025r. w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. w kwocie 324 956,92 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jezewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2021-2031, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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 2021 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz