

ZARZĄDZENIE NR 115/2021
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeżewo na 2022r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 oraz 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy Jeżewo na 2022 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 2022 - 2033 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy Jeżewo na 2022 rok:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2022 - 2033:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Projekt

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021r. poz. 305, 1535 oraz 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Jeżewo na 2022r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	45 838 100,00
- dochody bieżące	36 001 100,00
- dochody majątkowe	9 837 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 496 464,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	761 400,00
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	867 000,00
e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	6 850 000,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	59 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 100 000,00
h) subwencje	13 127 101,00
w tym: subwencja oświatowa	8 102 410,00
subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
i) dochody własne - pozostałe	14 575 135,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	58 737 987,06
w tym:	
- wydatki majątkowe	23 031 965,61
- wydatki bieżące	35 706 021,45
w tym:	
a) dotacje	710 800,00

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 821 986,00
c) na obsługę długu	150 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 23.031.965,61 zł

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.899.887,06 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4.900.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy 7.999.887,06 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2022 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 13.974.340,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 12.899.887,06 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.074.452,94 zł),
- rozchody w kwocie 1.074.452,94 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 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 5.800,00 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 2022r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 549.800,00 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 241.000,00 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 2022r. 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 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.999.887,06 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 160.112,94 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 3.000.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.999.887.06 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 160.112.94 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 1.000.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Prognozowane dochody 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	979 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	955 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	112 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 400,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	398 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 921 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 267 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 042 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 000,00
		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	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 405 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110 282,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 667,00
758			Różne rozliczenia	13 127 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 102 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 102 410,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 024 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 024 691,00
801			Oświata i wychowanie	155 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	975 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 500,00
	85216		Zasiłki stałe	291 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00
	855		Rodzina	7 270 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 094 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 063 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 848 936,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 500,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące razem				36 001 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 460 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	867 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 000,00
926			Kultura fizyczna	3 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 240 000,00
majątkowe razem				9 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00
Ogółem:				45 838 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00

Gminy Jeżewo Nr z dnia2021r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 397 236,00
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 050 000,00
- podatek od środków transportowych	87 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	28 500,00
- opłata targowa	5 000,00
- opłata skarbowa	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	293 800,00
- wpływy z usług	2 040 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 853 936,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	12 950,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	213 800,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	507 200,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 405 949,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 667,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 110 282,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 498 464,00
- z mocy ustawy	7 496 464,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	13 127 101,00
- subwencja oświatowa	8 102 410,00
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	10 637 400,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 100 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	761 400,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych otrzymane na realizację inwestycji	6 850 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	867 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	59 000,00
RAZEM	45 838 100,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	4 998 200,00	68 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 500,00	4 929 500,00	870 000,00	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	
	01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 088 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 750,00	3 063 750,00	870 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 750,00	2 193 750,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 750,00	1 865 750,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 750,00	1 865 750,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 750,00	682 750,00	682 750,00	0,00	682 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	682 750,00	682 750,00	682 750,00	0,00	682 750,00	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	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		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	137 050,00	137 050,00	137 050,00	0,00	137 050,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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		
600			Transport i łączność	1 459 293,00	340 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 293,00	1 119 293,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		Wnieście 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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 293,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 293,00	1 119 293,00	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 293,00	1 119 293,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
710			Działalność usługowa	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	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
		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
	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	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 717 637,23	3 699 637,23	3 450 637,23	2 696 123,00	754 514,23	17 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00	93 300,00	93 300,00	90 246,00	3 054,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	153 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 469,23	2 916 469,23	2 892 969,23	2 228 527,00	664 442,23	17 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	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	130 227,00	130 227,00	130 227,00	130 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 918,23	122 918,23	122 918,23	0,00	122 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 337,00	55 337,00	55 337,00	0,00	55 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 257,00	432 257,00	430 757,00	377 350,00	53 407,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	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	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
		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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 111,00	96 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	0,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 250,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 250,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	170 966,00	170 966,00	154 666,00	28 216,00	126 450,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	160 616,00	160 616,00	144 316,00	28 216,00	116 100,00	0,00	16 300,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	616,00	616,00	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	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	25 186 676,00	14 201 676,00	13 671 076,00	11 517 400,00	2 153 676,00	0,00	530 600,00	0,00	0,00	0,00	10 985 000,00	10 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 929 047,00	9 544 047,00	9 177 047,00	8 062 800,00	1 114 247,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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

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 tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 147,00	421 147,00	421 147,00	0,00	421 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307 800,00	5 307 800,00	5 307 800,00	5 307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 712 814,00	1 712 814,00	1 649 314,00	1 496 300,00	153 014,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		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	Oplaty 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	58 314,00	58 314,00	58 314,00	0,00	58 314,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 800,00	847 800,00	847 800,00	847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	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	11 228 124,00	628 124,00	618 824,00	379 700,00	239 124,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	18 124,00	18 124,00	18 124,00	0,00	18 124,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	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	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	
	80107		Świetlice szkolne	493 422,00	493 422,00	477 122,00	463 100,00	14 022,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	10 922,00	10 922,00	10 922,00	0,00	10 922,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 200,00	352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	57 780,00	57 780,00	57 780,00	0,00	57 780,00	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	57 780,00	57 780,00	57 780,00	0,00	57 780,00	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	383 389,00	383 389,00	383 389,00	237 900,00	145 489,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	962 100,00	962 100,00	907 600,00	877 600,00	30 000,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 800,00	668 800,00	668 800,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	109 600,00	44 800,00	64 800,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 200,00	144 200,00	103 800,00	44 800,00	59 000,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	950,00	950,00	950,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 705 491,00	2 705 491,00	1 905 791,00	914 441,00	991 350,00	2 400,00	797 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	442 400,00	442 400,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	154 400,00	154 400,00	154 400,00	48 000,00	106 400,00	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	1 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	85 980,00	85 980,00	85 980,00	0,00	85 980,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 400,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 100,00	818 100,00	812 100,00	708 500,00	103 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 650,00	279 650,00	279 350,00	111 800,00	167 550,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe 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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	1 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	187 141,00	187 141,00	187 141,00	46 141,00	141 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
855			Rodzina	7 525 733,00	7 525 733,00	760 979,00	483 883,00	277 096,00	0,00	6 764 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 098 700,00	3 098 700,00	30 305,00	22 211,00	8 094,00	0,00	3 068 395,00	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	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	3 068 395,00	3 068 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 200,00	4 113 200,00	417 411,00	384 072,00	33 339,00	0,00	3 695 789,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 789,00	3 695 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 792,00	265 792,00	265 792,00	265 792,00	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	3 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	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 tytuły 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	85 233,00	85 233,00	84 663,00	77 600,00	7 063,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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	6 014 217,91	4 348 617,91	4 333 617,91	976 873,00	3 356 744,91	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 600,00	1 665 600,00	1 536 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 250,00	710 250,00	710 250,00	0,00	710 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 050,00	167 050,00	167 050,00	0,00	167 050,00	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:		Wnieśnienie 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	
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00	1 848 936,00	1 848 936,00	71 273,00	1 777 663,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 731,91	567 131,91	567 131,91	0,00	567 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	297 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 041 000,00	1 041 000,00	1 026 000,00	905 600,00	120 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 645 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa 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
	90095		Pozostała działalność	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
		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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 542,92	690 160,31	185 160,31	0,00	185 160,31	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 382,61	109 382,61	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 042,92	686 660,31	181 660,31	0,00	181 660,31	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 382,61	109 382,61	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 628,84	102 628,84	102 628,84	0,00	102 628,84	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	24 224,40	24 224,40	24 224,40	0,00	24 224,40	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	54 807,07	54 807,07	54 807,07	0,00	54 807,07	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	109 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 382,61	109 382,61	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	4 548 016,00	382 826,00	276 826,00	158 000,00	118 826,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 190,00	4 165 190,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 442 016,00	276 826,00	276 826,00	158 000,00	118 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 190,00	4 165 190,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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).	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 190,00	4 165 190,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 737 987,06	35 706 021,45	26 370 267,45	16 821 986,00	9 548 281,45	710 800,00	8 462 954,00	12 000,00	0,00	150 000,00	23 031 965,61	23 031 965,61	2 406 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2.1 do załącznika Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Jeżewo
z dnia.....2021 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	870 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 536 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00
Razem:				2 418 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2022 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.21	Nakład planów na 2022 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plan w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków			
1	010	01043	6057	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	2018-2022	4 293 825	410 800	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00		PROW
2	010	01043	6050	Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap	2022	2 100 000	0	2 120 000,00	125 000,00	0,00	0,00		1 995 000,00	Polski Ład
3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie	2022	43 000	0	43 000,00	43 000,00	0,00				GWIO

4	01 0	010 43	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2022-2024	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00				
5	01 0	010 43	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	2022-2025	315 000	0	15 750,00	15 750,00	0,00				
6	01 0	014 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2022-2024	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00				
7	01 0	010 44	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	2022-2025	915 000	0	45 750,00	45 750,00	0,00				
8	01 0	010 44	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją rozbudowy	2022	1 500 000	0	75 000,00	75 000,00	0,00				
9	01 0	010 44	6050	Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i oczyszczalni	2022	1 700 000	0	1 700 000,00	85 000,00	0,00			1 615 000,00	GWiO

1 0	01 0	010 44	6050	Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków	2022	15 000		15 000,00	15 000,00	0,00				
1 1	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022- 2023	285 000	0	30 000,00	30 000,00	0				
1 2	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2021- 2022	2 086 793	56 793	1 089 293,00	0,00	1 089 293,00		0		
1 3	70 0	700 05	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
1 4	75 0	750 23	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2022	18 000	0	18 000,00	18 000,00	0				
1 5	80 1	801 01	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	210 000	0	210 000,00	193 915,94	16 084,06				
1 6	80 1	801 01	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2022	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0				

1 7	80 1	801 01	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2022	110 000	0	110 000,00	110 000,00	0				
1 8	80 1	801 01	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
1 9	80 1	801 04	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021- 2022	11 000 000	90 000	10 600 000,00	100 000,00	6 000 000	4 500 000			przychody z niewykorzystanych środków RFIL
2 0	90 0	900 01	6060	Zakup kosiarki - traktorka wraz z przyczepką	2022	18 000	0	18 000,00	18 000,00	0				GWiO
2 1	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
2 2	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno	2022	31 600	0	31 600,00	31 600,00	0				Fundusz Sołecki
2 3	90 0	900 26	6057/ 6059	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2022	1 900 000	20 000	1 536 000,00	0,00	669 000	867 000			WFOŚiGW

24	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2022	40 000	0	40 000,00	40 000,00	0				
25	92109	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	2022	15 000		15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
26	92109	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
27	92109	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	2022	12 000		12 000,00	12 000,00	0				Fundusz Sołecki
28	92109	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym	2022	11 500		11 500,00	11 500,00	0				Fundusz Sołecki
29	92109	92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi	2022	10 000		10 000,00	10 000,00	0				Fundusz Sołecki
30	92109	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czersku Świeckim - wykonanie parkingu	2022	22 883		22 882,61	22 882,61	0				Fundusz Sołecki
31	92109	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2022	16 000		16 000,00	16 000,00	0				Fundusz Sołecki

3 2	92 10 9	921 09	6050	Zakup i montaż garażu ocieplanego - sołectwo Laskowice	2022	10 000		10 000,00	10 000,00	0				Fundusz Sołecki
3 3	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021- 2022	1 819 680	19 680,00	1 819 680,00	199 680,00	0,00			1 620 000	Polski Ład
3 4	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2022	1 845 510	45 510	1 845 510,00	0,00	225 510,00			1 620 000	Polski Ład
3 5	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack	2021- 2022	540 000		500 000,00	100 000,00	0	400 000			przychody z niewykorzystanych środków RFIL
						31 085 790	642 783,00	23 031 965,61	1 545 078,55	7 999 887,06	4 900 000,00	1 737 000,00	6 850 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 974 340,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	914 340,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 160 000,00
Rozchody ogółem:			1 074 452,94
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 074 452,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów zadania zlecone 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464,00
852			Pomoc społeczna	183 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 300,00
855			Rodzina	7 217 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 094 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 094 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 063 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00
Razem:				7 496 464,00

Plan wydatków zadania zlecone 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

750			Administracja publiczna	93 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
852			Pomoc społeczna	183 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00
855			Rodzina	7 217 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 094 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 600,00
			Razem:	7 496 464,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2022r.

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.....2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	36 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 100,00
		0830	Wpływy z usług	36 100,00
855			Rodzina	46 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 800,00
Razem:				83 100,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2022 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	150 000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	
851			Ochrona zdrowia		150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		144 200,00
		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		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 400,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jezewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 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					549 800,00			
3	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	25 000,00	-	-	-
5	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jezewo	17 000,00			
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	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jezewo	-	505 000,00	-	-
Ogółem					42 400,00	505 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					241 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jezewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja	40 000,00	-	-	-

				wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
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	106 000,00	-	-	-
ogółem					241 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2021 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8 500,00
			Wydatki	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022r. dla Gminy Jezewo.

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 i wyposażenia	4 526,79	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	15 000,00	921	92109	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Belno	25 526,79			
2.	Białe	Wykonanie oświetlenia ledowego oraz ogrodzenia terenu przy świetlicy	6 000,00	921	92109	4300
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	6 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	2 750,77	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Białe	17 750,77			
3.	Buczek	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem dachowym	11 500,00	921	92109	6050
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	6 500,00	921	92109	4300
		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)	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 000,00	921	92109	4210

		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 344,61	921	92109	4260
		Razem sołectwo Buczek	22 094,61			
4.	Ciemniki	Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	12 549,50	921	92109	4210
		Zakup lodówki i szafy narożnej	6 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Ciemniki	19 949,50			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	7 200,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	600,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00	921	92109	4260
		Zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie parkingu	22 882,61	921	92109	6050
		Razem sołectwo Czersk Świecki	34 482,61			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy oraz artykułów na organizację spotkań dla dzieci	4 056,76	921	92109	4210
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	12 000,00	921	92109	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Dubielno	20 056,76			
7.	Jeżewo	Zakup zamiatarko-odśnieżarki	3 000,00	921	92109	4210
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	5 027,70	921	92109	4210
		Oświetlenie chodnika nad Stelchno	31 600,00	900	90015	6050
		Zakup strojów dla zespołu "Kociewianki"	4 000,00	921	92109	4210
		Organizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja Mikołajek	3 500,00	921	92109	4210
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	2 500,00	921	92109	4300

		Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Jeżewo	53 627,70			
8.	Kraplewice	"Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack"	49 000,00	926	92601	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 127,70	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Kraplewice	53 627,70			
9.	Laskowice	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	19 000,00	926	92601	6050
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	4 000,00	921	92109	4300
		Usługi bieżące na potrzeby sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż garażu ocieplanego	10 000,00	921	92109	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	9 000,00	921	92109	4210
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	9 627,70	921	92109	4210
		Razem sołectwo Laskowice	53 627,70			
10.	Osłowo	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00	921	92109	6050
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	3 627,74	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	1 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	19 627,74			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Modernizacja dachu budynku świetlicy	15 000,00	700	70005	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 179,79	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	18 179,79			
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 678,21	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300

		Zakup materiałów na spotkania mieszkańców sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami	10 000,00	921	92109	6050
		Razem sołectwo Pięćmorgi	16 678,21			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia świetlicy	2 152,97	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - ułożenie kostki brukowej	16 000,00	921	92109	6050
		Organizacja pikników dla dzieci z sołectwa	1 200,00	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	1 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewo	26 652,97			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	12 000,00	921	92109	4210
		Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy	8 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa	2 257,07	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	23 757,07			
		RAZEM	405 639,92			

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	1 848 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 848 936,00
			Wydatki	1 848 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022R.

Projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2021r. Poziom dochodów bieżących kształtuje się na niższym poziomie jak w 2021r., z uwagi na planowane mniejsze wpływy z tytułu dotacji na świadczenie wychowawcze 500+. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **45.838.100,00 zł**. Subwencje stanowią 28,64% ogólnych dochodów i wynoszą **13.127.101,00 zł**, w tym część oświatowa **8.102.410,00 zł** oraz wyrównawcza **5.024.691,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **18.135.864,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **7.496.464,00 zł**, na zadania własne gminy **761.400,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **7.776.000,00 zł** oraz środki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2.100.000,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **45.838.100,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **36.001.100,00 zł** tj. 78,54 % a dochody majątkowe **9.837.000,00 zł** tj. 21,46 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 31,80 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 14.575.135,00 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 **58.737.987,06 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **35.706.021,45 zł**, co stanowi 60,79% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **23.031.965,61 zł**, co stanowi 39,21%. W wydatkach bieżących zaplanowano 60.000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **5.118.700,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich w kwocie 8.700,00 zł, kwota 1.460.000,00 zł zaplanowana z tytułu dofinansowania a PROW inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo". Dochody w kwocie 25.000,00 zł stanowią wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodnych oraz 15.000,00 zł z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne pn.: "Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi. gmina Jeżewo - II etap" w kwocie 1.995.000,00 zł oraz "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" w kwocie 1.615.000,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości **979 000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody, w tym wpływy z usług dostarczenia wody 955.000,00 zł, 2.000,00 zł odsetki za zwłokę, 2.000,00 zł koszty upomnienia oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **196.600,00 zł**. W tym: z gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie zaplanowano 134.200,00 zł, jako wpływy z najmu i

dzierżawy 112.600,00 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.600,00 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 20.000,00 zł jako wpływy z tytułu planowanej sprzedaży działek gminnych. Z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 62.400,00 zł.

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 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **398.300,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego 93.300,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne 305.000,00 zł. Są to wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT od realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa stacji uzdatniania wody i rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo".

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2.464,00 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 **9.921.749,00 zł** (zaplanowano dochody z podatków na podstawie planowanego wykonania za 2021r.) W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 28.500,00 zł, podatek od nieruchomości 3.050.000,00 zł, rolny 607.000,00 zł, leśny 250.000,00 zł, od środków transportowych 87.000,00 zł, od spadków i darowizn 10.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 5.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 293.800,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.550,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.450,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 22.000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 150.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.500,00 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.110.282,00 zł oraz od osób prawnych 295.667,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **13.127.101,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi 8.102.410,00 zł a subwencja wyrównawcza 5.024.691,00 zł, z tego kwota podstawowa 3.344.854,00 zł i uzupełniająca 1.679.837,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **155.500,00 zł**.

Szkoły podstawowe zaplanowane dochody w kwocie 8.500,00 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy z not księgowych wystawionych pomiędzy jednostkami w gminie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale tym zaplanowano łącznie 82.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego łącznie 22.000,00 zł, w tym SP w Jeżewie (10.000,00 zł), SP w Laskowicach (8.000,00 zł) oraz SP w Krąplewiczach (4.000,00 zł) z tytułu wyżywienia zaplanowano łącznie 60.000,00 zł (dotyczy SP w Jeżewie (42.000,00 zł), SP w Laskowicach (20.000,00 zł) oraz SP w Krąplewiczach (20.000,00 zł).

Przedszkola w rozdziale tym zaplanowano łącznie 25.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (16.000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (6.000,00 zł) oraz dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku oraz wpływy z not księgowych wystawionych pomiędzy jednostkami w gminie.

Stołówki szkolne i przedszkolne w rozdziale tym zaplanowano łącznie 40.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie, w Laskowicach oraz Krąplewiczach i GOPS-u w Jeżewie za obsługę obiadów dla wychowanków.

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody łącznie to **975.250,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia 89.400,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 27.700,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 240.500,00 zł na zasiłki stałe 291.400,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 134.600,00 zł i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 94.300,00 zł oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 67.200,00 zł.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 30.000,00 zł oraz z wpływów różnych dochodów 150,00 zł jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 855 Rodzina dochody łącznie to kwota **7.270.500,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.094 700,00 zł, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 4.063 700,00 zł. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.000,00 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych) 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 58.600,00 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 1.000,00 zł. Na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 1.500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano łącznie dochody w kwocie **4.442.436,00 zł**.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie 1.006.500,00 zł zaplanowano z usług za odbiór ścieków, w tym wpływy z usług odbioru ścieków 975.000, zł, kwota 1.500,00 zł to odsetki za zwłokę oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 30.000,00 zł.

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota 1.848.936,00 zł, która stanowi dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w łącznej kwocie 640.000,00 zł, które stanowią dotacje na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Jeżewo i Drzycim" oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 21.000,00 zł na obsługę programu "Czyste powietrze".

Jako wpływy z różnych dochodów w zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, natomiast z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8.500,00 zł.

W rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 912.500,00 zł. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 905.000,00 zł, w tym na "dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie 867.000,00 zł oraz zadania związanego z demontażem i usuwaniem azbestu w kwocie 38.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami. W ramach dochodów własnych zaplanowano środki w kwocie 7.500,00 zł (3.000,00 z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz 4.500,00 zł z tytułu odsetek).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 3.500,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie **3.245.000,00 zł**.

Obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajem hali sportowej oraz kwotę 3.240.000 zł w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" w kwocie 1.620.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" w kwocie 1.620.000,00 zł.

Ogółem w budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie **45.838.100,00 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo ogółem zaplanowano kwotę **4.998.200,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące **68.700,00 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 40.000,00 zł, a dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 13.700,00 zł.

Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **4.929.500,00 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6050 z tytułu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie" w kwocie 43.000,00 zł,
 - pn. "Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" w kwocie 15.000,00 zł,
 - pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 15.750,00 zł,
 - pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" w kwocie 30.000,00 zł,
 - pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 45.750,00 zł,
 - pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z dokumentacją rozbudowy" w kwocie 75.000,00 zł,
 - pn. "Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo II etap" w kwocie 2.120.000,00 zł,
 - pn. "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" w kwocie 1.700.000,00 zł,
 - pn. "Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków" w kwocie 15.000,00 zł,
- Ponadto na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano kwotę 870.000,00 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.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **682.750,00 zł**.

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki rzeczowe kwotę 140.000,00 zł na zakup materiałów na bieżące remonty, zakup paliwa, narzędzi, pomp. Kwota 120.000,00 zł została zaplanowana na badania wody, badania urządzeń na stacjach uzdatniania wody i usługi serwisowe. Wydatki na usługi remontowe, konserwacje, usuwanie awarii planuje się w kwocie 137.050,00 zł. Wydatki na energię elektryczną oraz zakup wody wynoszą 230.000,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz ubezpieczenia planuje się w kwocie 45.000,00 zł, podatek od środków transportowych 700,00 zł oraz podatek VAT 10.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano łącznie **1.459.293,00 zł**.

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono 25.000,00 zł i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie 1.434.293,00 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 315.000,00 zł. Z ww. wydatków w wydatkach rzeczowych przewidziano m.in. bieżące utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcję zimową oraz utrzymanie porządku.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.119.293,00 zł, w tym: na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwotę 1.089.293,00 zł (zadanie planuje się realizować ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa" kwotę 30.000,00 zł. (zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji na lata 2022-2023).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **207.500,00 zł**.

Środki w kwocie 126.500,00 zł są przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 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.

Środki w kwocie 41.000,00 zł są przeznaczone na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m.in. na: na remonty budynków komunalnych 3.000,00 zł, zakup energii 9.000,00 zł, zakup materiałów i usług 25.000,00 zł oraz ubezpieczenia 4.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piskarkach".

W dziale 710 Działalność usługowa łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **132.500,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono 130.000,00 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 **20.000,00 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” z tytułu trwałości projektu.

W dziale 750 Administracja publiczna łącznie zaplanowano **3.717.637,23 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 93.300,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 90.246,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł, na szkolenia 1.200,00 zł oraz na zakup materiałów 191,00 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy 153.500,00 zł (diety 140.000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 5.000,00zł, zakup usług pozostałych 7.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 700,00 zł oraz różne opłaty i składki 300,00 zł).

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 2.934.469,23 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.916.469,23 zł zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie 2.235.027,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.337,00 zł oraz pozostałe koszty 609.105,23 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 wydatki 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 majątkowe

zaplanowano 18.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu 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 432.257,00 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 374.550,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym 1.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.800,00 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 19.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 500,00 zł, na zakup środków żywności 800,00 zł, na podatek od nieruchomości 300,00 zł, na koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – 20.000,00 zł, na różne opłaty i składki 600,00 zł, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - 5.000,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.207,00 zł.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą 96.111,00 zł. W tym na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 84.000,00 zł, natomiast pozostałe koszty w łącznej kwocie 12.111,00 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 2 464,00 zł. Jest to zadanie zlecone ustawowo (wynagrodzenia z pochodnymi 2 250,00 zł, materiały i wyposażenie 94,00 zł, usługi pozostałe 120,00 zł).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano łącznie **170.966,00 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 160.616,00 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 16.300,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 6.800,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 28.216,00 zł, na zakup usług 16.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 46.900,00 zł oraz kwotę 45.900,00 zł (ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 8.250,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 1.450,00 zł, podróże służbowe 400,00 zł, na nagrody konkursowe 400,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 6 000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 2.100,00 zł (usługi telekomunikacyjne 1 100,00 zł oraz zakup materiałów 1.000,00 zł).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono 150.000,00 zł. Są to planowane 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. 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 60.000,00 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000,00 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **25.186.676,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie 14.201.676,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 10.985.000,00 zł.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę 9.929.047,00 zł, w tym: dla szkół w Jeżewie, Laskowicach i Krąplewicach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów 367.000,00 zł,
- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatki za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, a także nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 8.032.800,00 zł,
- nagrody konkursowe 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 30.000,00 zł.

Planowane wydatki rzeczowe szkół – 690.100,00 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 360.000,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 14.000,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody 75.000,00 zł,
- w ramach bieżących remontów szkół w SP Jeżewo planuje się wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych - przewidywany koszt 20 000,00 zł, w SP Laskowice planuje się wymianę drzwi w pokoju nauczycielskim, malowanie ścian - przewidywany koszt 20 000,00 zł a w SP Krąplewice planuje się malowanie ścian - przewidywany koszt 10 000,00 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 159.600,00 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 31.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 421.147,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 385.000,00 zł, w tym:

- „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie” kwota 210.000,00 zł,
- "Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie" kwota 25.000,00 zł,
- "Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach" 110.000,00 zł,
- "Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych 40.000,00 zł,

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 1.712.814,00 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 63.500,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.496.300,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych 73.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 4.000,00 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 300,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.314,00 zł.

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków 11.228.124,00 zł, w tym kwota 140.000,00 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 9.300,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 379.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel) oraz środków dydaktycznych i książek 21.000,00 zł
- zakup środków żywności 27.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – bieżące remonty 1.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego, podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat 26.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł,
- nagrody konkursowe 1.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.124,00 zł,

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 10.600.000,00 zł, w tym na "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" 10.600.000,00 zł,

Świetlice szkolne 493.422,00 zł

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

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych 16.300,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP), z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatami na PPK 463.100,00 zł,
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych 2.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.922,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół 420.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 20.000,00 zł oraz wydatki na dowóz uczniów do szkół 400.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57.780,00 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania 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.

Stółki szkolne i przedszkolne 383.389,00 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 , a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 237.900,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 8.000,00 zł,
- zakup środków żywności 125.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 7.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.989,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 962.100,00 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.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 54.500,00 zł,
- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 877.600,00 zł
- zakup materiałów – 30.000,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia 150.000,00 w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 144.200,00 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 4.800,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla instruktorów prowadzących zajęcia gitarowe, kuglarskie oraz rękodzielnicze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zaplanowano 40.000,00 zł,
- pozostałe koszty 55.000,00 zł przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano współfinansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych z poradnią specjalistyczną Pomoc Rodzinom "Nadzieja", finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa, współfinansowanie imprez bezalkoholowych połączonych z profilaktyką dla dzieci i mieszkańców gminy, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia, na zakup środków żywności w ramach współpracy z oddziałem terapii uzależnień, zakup czasopism i broszur, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkolenia członków komisji, pedagogów i innych grup zawodowych oraz koszty szkolenia pracowników i członków Gminnej Komisji,
- na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 400,00 zł,
- na zakup nagród 4.000,00 zł,
- na zorganizowanie wycieczki letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 40.000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się 5.800,00 zł m.in. na zakup literatury, materiałów edukacyjnych i ulotek 1.800,00 zł oraz pogadanki tematyczne, organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów i pomocy specjalistycznej, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa w kwocie 4.000,00 zł,

W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano łącznie 2.705.491,00 zł z tego na :

domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 442.400,00 zł. W placówkach przebywa obecnie 10 osób, za które opłacamy koszty ich pobytu. Wydatki na 2022 rok planowane są w kwocie 442.400,00 zł, w tym 2.400,00 zł składka członkowska przeznaczona dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano łącznie 154.400,00 zł, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 26.420,00 zł. Na

zakup materiałów na prowadzone w Klubie warsztaty oraz na zakup środków żywności zaplanowano łącznie 18.000,00 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 85.980,00 zł (w tym środki własne w wysokości 65.000,00 zł) . Wydatki na energię planuje się na 2022 rok w kwocie 2.000,00 zł. Na zadania te planowana jest dotacja celowa w wysokości 89.400,00 zł

W rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2022 rok planowana kwota to 5.100,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok kwotę 27.700,00 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze na 2022 rok zaplanowano kwotę 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 247.400,00 zł. Łączny budżet na 2022 rok w rozdziale 85214 wynosi 367.400,00 zł.

Dotatki mieszkaniowe. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2021r.

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 2022 rok.

Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 818.100,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu zaplanowano 708.500,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 6.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.000,00 zł. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki w kwocie 27.500,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia, przewiduje się w wysokości 28.900,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 500,00 zł, na odpis na ZFŚS 15.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę wysokości 1.700,00 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.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 279.650,00 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 81.800,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przewidywany jest w wysokości 2.500,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 30.000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza), ryczałty oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.050,00 zł. Przewidziano kwotę 70.000,00 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 94.300,00 zł, którą przeznaczamy na zakup usług pozostałych.

Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 112.200,00 zł. Na świadczenia społeczne w formie zasiłku celowego planuje się wydatki w wysokości 56 200,00 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).

Pozostała działalność zaplanowano łączną wysokość budżetu w kwocie 187.141.00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na istniejące Kluby Seniora+ w Laskowicach oraz w Jeżewie. Na

wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 46.141,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia w kwocie wysokości 75.000,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 6.000,00 zł. Na opłacenie energii elektrycznej, wody i c.o. przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Wydatki związane z transportem uczestników Klubu Seniora+, zakupem usług gastronomicznych, wyjazdy do kina opery na basen oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 50.000,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano kwotę 107.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Jeżewo w kwocie 75.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 32.000,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 7.525.733,00 zł, w tym:

Świadczenia wychowawcze. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty 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 2022 rok kwotę 23.043,00 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 3.262,00 zł na zakup usług pozostałych. Na wypłatę świadczeń „500+” zaplanowano kwotę 3.068.395,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 3.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 1.000,00 zł a tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok i wynoszą 3.098.700,00 zł.

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 3.941.789,00 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w kwocie 4.063,700,00 zł. Kwotę 121.911,00 zł, co stanowi 3% dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 100.072,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) 7.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) 10.393,00 zł, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe łącznie w kwocie – 1.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 120,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 3.326,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 38.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 1.500,00 zł a tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi 4.113.200,00 zł.

Wspieranie rodziny w 2022 r. zaplanowano wydatki. w wysokości 85.233,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 77.600,00 zł. Na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 570,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł oraz na szkolenia pracowników 1.200,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 1.663,00 zł.

Rodziny zastępcze 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 2022 r. zaplanowała wydatki w wysokości 30.000,00 zł. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w rodzinach (za czwórkę dzieci gmina ponosi 50% wydatków, a na jedno dziecko 30%.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałe na terenie gminy Jeżewo gmina zobowiązana jest ponosić wydatki. Zabezpieczono w planie wydatków na ten cel kwotę w wysokości 140.000,00 zł. Obecnie sześcioro dzieci przebywa w placówkach. Za troje gmina pokrywa 30% wydatków, a za kolejną trójkę 10%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne zaplanowano kwotę 58.600,00 zł. 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 2022 rok dotację w ww. wysokości.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 6.014.217,91 zł, w tym na inwestycje 1.665.600,00 zł i wydatki bieżące 4.348.617,91 zł.

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się środki w kwocie 728.250,00 zł. Na wydatki rzeczowe 710.250,00 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 1.848.936,00 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.936,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami - wywóz nieczystości 1.776.000,00 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 18.000,00, w tym 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 3.000,00 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 55.800,00 zł jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy 800,00 zł oraz 55.000,00 opłaty za psy przebywające w schronisku).

Na oświetlenie ulic przeznaczono 598.731,91zł, w tym na zakup energii 130.000,00 zł, na pozostałe usługi, m.in. konserwację oświetlenia drogowego 140.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 297.131,91 zł związane ze spłatą zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo.

W ramach rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano łącznie 1.041.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji oraz wydatki na wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników w jednostce organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne i wpłaty na PPK zaplanowano 941.500,00 zł. Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 60.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników i delegacje 7.500,00 zł.

W ramach rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano 8.500,00, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł i na zakup usług 6.500,00 zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 69.000,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 65.000,00 zł, na różne opłaty i składki 4.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 20.000,00 zł. Są to wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 13.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.665.600,00 zł, a tym na:

Zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kosiarki - traktorka wraz z przyczepką" w kwocie 18.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno" w kwocie 31.600,00 zł (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego).

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarki odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie 1.536.000,00 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 799.542,92 zł.

Jest to dotacja dla instytucji kultury "Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo" w łącznej kwocie 505.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w 2022r. wydatki w kwocie 405.639,92 zł, w tym w rozdziale 92109 wydatki w kwocie 181.657,31 zł, na wydatki bieżące (zakup materiałów 102.625,84 zł oraz zakup usług pozostałych 54.807,07 zł, zakup energii 24.224,40 zł) oraz na wydatki inwestycyjne łącznie 223.982,61 zł, w tym dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000,00 zł ("Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piskarkach", w rozdz. 90015 oświetlenie ulic 31.600,00 zł (Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno", w rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 109.382,61 zł ("Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie" 15.000,00 zł, "Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie" 12.000,00 zł, Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie" 12.000,00 zł, Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym" 11.500,00 zł, Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi" 10.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czarsku Świeckim - wykonanie parkingu" 22.882,61 zł, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej 16.000,00 zł, "Zakup i montaż garażu ocieplanego - sołectwo Laskowice" 10.000,00 zł oraz w dziale 926 kultura fizyczna, w rozdz. 92601 obiekty sportowe kwota 68.000,00 zł, w tym na "Budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack" 49.000,00 zł i "Budowę boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 19.000,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków wykazano w załączniku 11.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 4.548.016,00 zł.

Obiekty sportowe zaplanowano łącznie 4.442.016,00 zł, w tym jako środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4.165.190,00 zł, w tym na zadanie pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” kwota 1.845.510,00 zł, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach kwota 1.819.680,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" kwota 500.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 276.826,00 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników kwotę 144.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 zł (pracownik obsługujący kółko szachowe oraz częściowa obsługa hali), na zakup materiałów i wyposażenia hali zaplanowano 57.000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zaplanowano 43.500,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326,00 zł. Na utrzymanie boiska zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej. 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 106 000,00 zł,

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2022 rok wynoszą **58.737.987,06 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **45.838.100,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **58.737.987,06 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2022 rok wynosi **12.899.887,06 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 13.974.340,00 zł, a rozchody 1.074.452,94 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **914.340,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4.900.000,00 zł** (przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" - 4.500.000,00 zł oraz "Budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" 400.000,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 kwota 4.500.000,00 zł oraz w 2021r. kwota 400.000,00 zł, a nie zostaną wydatkowane do końca 2021r. na ww. zadania. Zadania planowane są do realizacji w 2022r.),

- kredyt długoterminowy w kwocie **8.160.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 160.112,94 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 7.999.887,06 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" 1.089.293,00 zł, "Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" 16.084,06 zł, Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" 6.000.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" 669.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 225.510,00 zł.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.074.452,94 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 219.452,94 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200.000,00 zł.

Prognozowane wolne środki w kwocie 914.340,00 zł wynikają z planowanego wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021. zgodnie z pismem Ministra Finansów otrzymanym 29 października 2021r. oraz wykazanym w projekcie budżetu w przychodach w paragrafie 950. Ponadto w załączniku przychodów w paragrafie 905 wykazano kwotę 4.900.000,00 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W przypadku Gminy Jeżewo są to środki otrzymane w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe", które zostanie zrealizowane w 2022r. W IV kwartale 2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na ww. zadanie z terminem realizacji w 2022r. W związku z powyższym gmina nie ma możliwości wydatkowania tych środków do końca 2021r. oraz środki w kwocie 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack", które wpłynęły na rachunek bankowy w 2021r., ale nie zostały zaplanowane w planie dochodów budżetu gminy w 2021r., natomiast wykazane w sprawozdaniach w wykonaniu dochodów. Środki te zostaną wydatkowane w 2022r. na ww. zadanie. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2022r. z terminem realizacji do końca 2022r. Środki w kwocie 4.900.000,00 zł ulokowane są na oddzielnym rachunku bankowym gminy. **Uzasadnione jest wykazanie ww. środków w projekcie budżetu gminy na 2022r., ponieważ zasilili one już rachunek bankowy gminy, a ze sporządzonych sprawozdań oraz postępowań przetargowych wynika, że nie zostaną wydatkowane do końca 2021r. Nie wykazanie tych środków zniekształciłoby sytuację finansową gminy oraz niejako wymusiłoby konieczność zaplanowania zawyżonych przychodów (kredytów i pożyczek) celem realizacji zamierzonych inwestycji.** Jeśli wystąpią do końca 2021r. oszczędności w wydatkach bieżących bądź realizowanych inwestycjach to pozostała kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2021r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2022 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Jeżewo na 2022 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 12 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2022 – 2033.

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 2021r. poz. 305 i 1535) oraz art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, 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 XXIX/225/2020 z dn. 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021-2031 z dniem 31 grudnia 2021 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 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⁾	w tym:	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 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	5 228 804,40	
Wykonanie 2020	52 188 357,47	43 197 142,52	5 447 132,00	192 861,34	12 547 134,00	16 112 178,42	8 897 836,76	2 607 505,13	8 991 214,95	40 820,00	8 950 336,61	
Plan 3 kw. 2021	45 413 859,74	41 332 600,28	5 566 538,00	150 000,00	13 297 508,00	13 643 414,04	8 675 140,24	2 595 000,00	4 081 259,46	45 600,00	4 035 659,46	
Wykonanie 2021	46 408 599,74	42 567 240,28	5 566 538,00	150 000,00	14 229 348,00	13 643 414,04	8 977 940,24	2 995 000,00	3 841 359,46	45 600,00	3 795 659,45	
2022	45 838 100,00	36 001 100,00	5 110 282,00	295 667,00	13 127 101,00	8 318 864,00	9 149 186,00	3 050 000,00	9 837 000,00	20 000,00	9 817 000,00	
2023	35 582 000,00	35 062 000,00	5 400 000,00	300 000,00	13 450 000,00	6 400 000,00	9 512 000,00	3 300 000,00	520 000,00	50 000,00	470 000,00	
2024	35 332 000,00	35 312 000,00	5 400 000,00	350 000,00	13 650 000,00	6 400 000,00	9 512 000,00	3 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	35 600 000,00	35 580 000,00	5 400 000,00	350 000,00	13 850 000,00	6 400 000,00	9 580 000,00	3 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	35 716 000,00	35 716 000,00	5 400 000,00	376 000,00	13 850 000,00	6 400 000,00	9 690 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 958 000,00	35 958 000,00	5 400 000,00	380 000,00	13 850 000,00	6 500 000,00	9 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 200 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	37 400 000,00	37 400 000,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 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	
Wykonanie 2020	41 925 028,03	37 456 787,25	13 917 284,60	0,00	0,00	106 747,82	0,00	0,00	0,00	4 468 240,78	4 468 240,78	79 150,00	
Plan 3 kw. 2021	56 187 439,94	39 894 655,80	16 886 812,93	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	16 292 784,14	16 292 784,14	1 395 000,00	
Wykonanie 2021	51 367 739,94	39 574 955,80	16 886 812,93	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 792 784,14	11 792 784,14	1 395 000,00	
2022	58 737 987,06	35 706 021,45	16 821 986,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 031 965,61	23 031 965,61	80 000,00	
2023	34 674 288,00	33 000 288,00	16 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	80 000,00	
2024	34 177 000,00	33 300 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	
2025	34 465 000,00	33 925 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	
2026	34 561 000,00	34 161 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2027	34 903 000,00	34 355 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	
2028	35 192 500,00	34 699 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	
2029	35 200 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	35 400 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	35 600 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
2032	35 700 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
2033	36 320 000,00	36 320 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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 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
Wykonanie 2020	10 263 329,44	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 773 580,20	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 800 000,00	10 133 318,33	8 973 580,20	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 959 140,20	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 800 000,00	10 133 318,33	3 159 240,20	0,00	0,00
2022	-12 899 887,06	0,00	13 974 340,00	8 160 000,00	7 999 887,06	4 900 000,00	4 900 000,00	914 340,00	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	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 080 000,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	195 000,00	0,00	195 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 452,94	1 074 452,94	195 000,00	0,00	195 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 712,00	907 712,00	195 000,00	0,00	195 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 500,00	1 307 500,00	497 500,00	0,00	497 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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:	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	158 312,17	3 521 945,43	3 521 945,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	5 740 355,27	5 820 171,69
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 108,74	1 554 443,80	1 437 944,48	11 571 262,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 108,74	1 554 443,80	2 992 284,48	13 125 602,81
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552 523,89	1 257 311,89	295 078,55	5 195 078,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 340 955,49	953 455,49	2 061 712,00	2 061 712,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 875 222,36	642 722,36	2 012 000,00	2 012 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 422 456,92	324 956,92	1 655 000,00	1 655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 500,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 887 500,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	1 800 500,00	1 800 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00

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 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,83%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,61%	11,77%	x	x	x	x
2022	4,79%	2,72%	2,80%	15,10%	16,69%	TAK	TAK
2023	4,07%	8,82%	8,99%	10,56%	12,16%	TAK	TAK
2024	4,22%	8,59%	8,66%	6,26%	7,85%	TAK	TAK
2025	4,48%	7,32%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	3,53%	6,97%	x	10,34%	11,03%	TAK	TAK
2027	2,31%	5,85%	x	9,00%	9,68%	TAK	TAK
2028	2,49%	5,21%	x	6,73%	7,41%	TAK	TAK
2029	4,62%	5,43%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2030	4,57%	5,38%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	4,52%	5,73%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2032	4,68%	6,15%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	2,97%	2,97%	x	5,82%	5,82%	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 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
Wykonanie 2020	221 757,00	221 757,00	221 757,00	1 834 535,00	1 834 535,00	1 834 535,00	264 713,06	264 713,06	236 377,13
Plan 3 kw. 2021	813 338,64	223 466,42	223 466,42	1 851 268,87	1 851 268,87	1 108 980,76	250 013,08	250 013,08	238 575,66
Wykonanie 2021	813 338,64	223 466,42	223 466,42	1 211 366,10	1 211 366,10	469 077,99	250 013,08	250 013,08	238 575,66
2022	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
Wykonanie 2020	621 389,42	621 389,42	419 980,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 095 299,07	4 095 299,07	708 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 095 299,07	4 095 299,07	69 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 406 000,00	2 406 000,00	1 737 000,00	445 631,91	309 131,91	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 989 856,40	315 856,40	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 199 733,13	322 733,13	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	869 765,44	329 765,44	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	736 956,92	336 956,92	400 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	1 152 002,84	290 556,20	0,00	0,00	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 152 002,84	290 556,20	0,00	0,00	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	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	0,00	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	1 155 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 155 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	727 500,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 664 918,00	445 631,91	1 989 856,40	1 199 733,13	869 765,44	736 956,92
1.a	- wydatki bieżące				1 905 000,00	309 131,91	315 856,40	322 733,13	329 765,44	336 956,92
1.b	- wydatki majątkowe				3 759 918,00	136 500,00	1 674 000,00	877 000,00	540 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				5 604 918,00	433 631,91	1 977 856,40	1 187 733,13	857 765,44	724 956,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 000,00	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44	324 956,92
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	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44	324 956,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 759 918,00	136 500,00	1 674 000,00	877 000,00	540 000,00	400 000,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo” -	Urząd Gminy	2019	2024	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2023	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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” -	Urząd Gminy	2020	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2023	486 418,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach -	JEŻEWO	2022	2024	407 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2022	2026	1 001 500,00	61 500,00	0,00	0,00	540 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach -	JEŻEWO	2022	2026	215 000,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 265 443,80
1.a	1 614 443,80
1.b	2 651 000,00
1.1	60 000,00
1.1.1	60 000,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 205 443,80
1.3.1	1 554 443,80
1.3.1.1	1 554 443,80
1.3.2	2 651 000,00
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	454 000,00
1.3.2.5	407 000,00
1.3.2.6	25 000,00
1.3.2.7	215 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2022 – 2033

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2022-2033 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2019 i rok 2020 oraz przewidywanego wykonania 2021 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 2022 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2033 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2022 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2033r.

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 2019 do 2033.

Przedstawione wykonanie **za lata 2019 i 2020** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 8.414.403,07 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, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto 2020r. został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 10.263.329,44 zł, z której kwota 130.011,11 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast kwota 10.133.318,33 zł zwiększyła przychody 2021r.

Plan III kwartału 2021 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2020r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2021r.

Planowane **dochody** wynoszą **45.413.859,74 zł**, w tym: bieżące 41.332.600,28 zł a majątkowe 4.081.259,46 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **56.187.439,94 zł**, dzielą się na bieżące 39.894.655,80 zł i majątkowe 16.292.784,14 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 45.413.859,74 zł z planem wydatków w wysokości 56.187.439,94 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2021 rok wynosi **10.773.580,20 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.973.580,20 zł oraz z kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 zł. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów bieżących w 106,69% tj. w kwocie 42.567.240,28 zł (z tytułu większego wykonania dochodów z podatku od

nieruchomości, rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych o 320.300,00 zł oraz planowanego wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021. zgodnie z pismem Ministra Finansów otrzymanym 29 października 2021r. oraz wykazanym w projekcie budżetu w przychodach w paragrafie 950 w kwocie 914.340,00 zł) oraz wykonanie dochodów majątkowych w kwocie mniejszej łącznie o 239.900,00 zł z powodu przesunięcia terminu rozliczenia dofinansowania w kwocie 639.900,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na 2022r. za zrealizowaną w 2021r. inwestycję pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" oraz wpływu niezaplanowanych środków w kwocie 400.000,00 zł z RFIL na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem pumtrack", natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się o kwotę 4.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" Zadanie przesunięte do realizacji na 2022r.. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest na poziomie stanowiącym 99,20% planu tj. w kwocie 39.574.955,80 zł (planuje się mniejsze wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o 85.000,00 zł z powodu niskiego wskaźnika wibor w 2021r., na dowozy uczniów o 100.000,00 zł z tytułu prowadzenia nauki zdalnej, na sporządzenie planów zagospodarowania miejscowego o 50.000,00 zł z powodu wydłużonego terminu realizacji, na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty o 50.000,00 zł z powodu przedłużonej procedury ZRID oraz na zakup energii i materiałów o 34.700,00 zł oszczędności w placówkach oświatowych z powodu prowadzenia nauki zdalnej. Wobec powyższego **deficyt ulegnie znacznej zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 4.959.240,20 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 10.133.813,33 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu tylko w kwocie 3.159.240,20 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 4.900.000,00 zł pozostaną na pokrycie deficytu 2022r., a wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 914.340,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uzasadnione jest wykazanie ww. środków w projekcie budżetu gminy na 2022r. ponieważ zasilily one już rachunek bankowy gminy (kwota 4.900.000,00 zł) lub wpłyną w dniu 28 grudnia na rachunek bankowy zgodnie z informacją z ministerstwa finansów (kwota 914.340,00 zł), a ze sporządzonych sprawozdań oraz realizacji postępowań przetargowych wynika, że nie zostaną one wydatkowane do końca 2021r. 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 2021r. oszczędności w wydatkach bieżących bądź realizowanych inwestycjach to pozostała kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2021r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2022 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.**

W spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek dokonano ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w latach 2021-2028 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy. Są to części rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na wkład własny zadań finansowanych w 60% środkami, o których mowa w art.5 ust. pkt 2.

Przychody wynoszą **11.933.318,33 zł**, w tym: 10.133.318,33 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz 1.800.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **1 159 738,13 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 855.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 304.738,13 zł (w tym z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł oraz z EFRWP w kwocie 65.294,13 zł).

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 8.764.108,74 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 1.554.443,80 zł z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 8.414.403,07 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 zł i spłaty rat pożyczek w kwocie 1.159.738,13 zł oraz spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 290.556,20 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 8.764.108,74 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2021r. Dług w latach 2021-2028 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2021r.

Prognoza na rok 2022

Prognozowane **dochody** wynoszą **45.838.100,00 zł**, w tym: bieżące 36.001.100,00 zł (zaplanowano dochody własne na poziomie planowanego wykonania 2021r.), a majątkowe 9.837.000,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **9.837.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z PROW zgodnie z zawartą umową zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo". Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 **1.460.000,00 zł**

dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne "Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi. gmina Jeżewo - II etap" w kwocie **1.995.000,00 zł** oraz "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" w kwocie **1.615.000,00 zł**.

dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" zgodnie z zawartą umową w kwocie **867.000,00 zł**

dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" **1.620.000,00 zł** oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" w kwocie **1.620.000,00 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 **640.000,00 zł**
dochody z planowanego wykupu działki **20.000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **58.737.987,06 zł** dzielą się na bieżące 35.706.021,45 zł i majątkowe 23.031.965,61 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 295.078,55 zł, natomiast po skorygowaniu o środki wskazane w art. 217 ust.2 ww. ustawy nadwyżka wynosi 6.109.418,55 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 12.899.887,06 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **7.999.887,06 zł**,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **4.900.000,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 13.974.340,00 zł, a rozchody 1.074.452,94 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **4.900.000,00 zł**, którą przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" kwota 4.500.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" kwota 400.000,00 zł.,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **914.340,00 zł**, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- kredyt długoterminowy w kwocie **8.160.000,00 zł** (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.112,94 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 7.999.887,06 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" 1.089.293,00 zł, "Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" 16.084,06 zł, Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" 6.000.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" 669.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 225.510,00 zł.

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2021 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 **1.074.452,94 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 219 452,94 zł, kredyt długoterminowy w BS Jeżewo w kwocie 655 000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 15.552.523,89 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 8.764.108,74 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 8.160.000,00 zł, 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 15.552.523,89 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 33,93%. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie" w kwocie 43.000,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" w kwocie 15.000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 15.750,00 zł, "Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo II etap" w kwocie 2.120.000,00 zł, "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano kwotę 870.000,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" w kwocie 30.000,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 45.750,00 zł, "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z dokumentacją rozbudowy" w kwocie 75.000,00 zł, "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" w kwocie 1.700.000,00 zł, "Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków" w kwocie 15.000,00 zł,

W ramach transportu i łączności na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwotę 1.089.293,00 zł (zadanie planuje się realizować ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz na zadanie "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa" kwotę 30.000,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Piskarkach".

W ramach administracji publicznej zaplanowano w planie wydatków kwotę 18.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy"

W ramach oświaty i wychowania planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" kwota 210.000,00 zł, "Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie" kwota 25.000,00 zł, "Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach" 110.000,00 zł, "Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych 40.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" 10.600.000,00 zł,

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na "Zakup kosiarki - traktorka wraz z przyczepką" dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła"

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno" w kwocie 31.600,00 zł (zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego).

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jezewo" w kwocie 1.536.000,00 zł oraz dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" 40.000,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie" 15.000,00 zł, "Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie" 12.000,00 zł, Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie" 12.000,00 zł, Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym" 11.500,00 zł, Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi" 10.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czersku Świeckim - wykonanie parkingu" 22.882,61 zł, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej 16.000,00 zł, "Zakup i montaż garażu ocieplanego - sołectwo Laskowice" 10.000,00 zł

W ramach kultury fizycznej zaplanowano zadania inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 1.845.510,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 1.819.680,00 zł oraz oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" 500.000,00 zł.

Prognoza na rok 2023

Prognozowany jest spadek dochodów bieżących z tytułu mniejszej dotacji na zadania zlecone program 500+, natomiast zwiększone zostały dochody z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych, wzrostu udziału w PIT, subwencji ogólnej oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno - kanalizacyjnych na podstawie posiadanej interpretacji indywidualnej. Planowane **dochody** wynoszą **35.582.000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **35.062.000,00 zł**, dochody majątkowe **520.000,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **34.674.288,00 zł**, w tym wydatki bieżące **33.000.288,00 zł** (mniejsze wydatki z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania zlecone - program 500+ oraz oszczędności z tytułu profilowania dróg wskutek przebudowy oraz modernizacji dróg w ostatnich latach, planuje się zminimalizowanie wydatków z tytułu oszczędności zużycia energii z tytułu wymiany źródeł oświetlenia) a wydatki majątkowe **1.674.000,00 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 520 000,00 zł składają się następujące pozycje:

dofinansowanie w ramach programów finansowanych z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych - zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" oraz "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" kwota 470.000,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 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 w kwocie **52.712,00 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **855 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 14.340.955,49 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 15.552.523,89 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 14.340.955,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 40,30 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach wydatków na transport i łączność zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" 454.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" 220.000,00 zł oraz dotacja dla województwa na zadanie inwestycyjne "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.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **35.332.000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **35.312.000,00 zł**, a dochody majątkowe **20.000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **34.177.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **33.300.000,00 zł**, a wydatki majątkowe **877.000,00 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 1.155.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 12.875.222,36 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 14.340.955,49 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 12.875.222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 36,44%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

W ramach transportu i łączności zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na "Rozbudowę drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo".

W ramach infrastruktury wodociągowej zaplanowano zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach" w kwocie 377.000,00 zł oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach" w kwocie 200.000,00 zł.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **35.600.000,00 zł**, w tym: bieżące 35.580.000,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **34.465.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 33.925.000,00 zł i majątkowe 540.000,00 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 1.135.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 11.422.456,92 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 12.875.222,36 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 11.422.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,09%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

W ramach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowano zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 540.000,00 zł.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **35.716.000,00 zł**, w tym: bieżące 35.716.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **34.561.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 34.161.000,00 zł i majątkowe 400.000,00 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 przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.155.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 9.942.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 11.422.456,92 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 9.942.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,84%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

W ramach infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zaplanowano zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 400.000,00 zł.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **35.958.000,00 zł**, w tym: bieżące 35.958.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **34.903.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 34.355.000,00 zł i majątkowe 548.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.055.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.055.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.055.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 8.887.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 9.942.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.055.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8.887.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,72%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 548.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **36.500.000,00 zł**, w tym: bieżące 36.500.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **35.192.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 34.699.500,00 zł i majątkowe 493.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.307.500,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.307.500,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **727.500,00 zł** oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego w kwocie **580.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 7.580.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 8.887.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.307.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7.580.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,77%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **36.800.000,00 zł**, w tym: bieżące 36.800.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **35.200.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 34.900.000,00 zł i majątkowe 300.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.600.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.600.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 5.980.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028r. wynosi 7.580.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5.980.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,25%. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **37.000.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.000.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **35.400.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35.100.000,00 zł i majątkowe 300.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.600 000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2030 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.600.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 4.380.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2029r. wynosi 5.980.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4.380.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,84%. W 2030 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2031

Planowane **dochody** wynoszą **37.200.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.200.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **35.600.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35.150.000,00 zł i majątkowe 450.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.600.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2031 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.600.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 2.780.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2030r. wynosi 4.380.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.780.000,00 zł.

Prognoza na rok 2032

Planowane **dochody** wynoszą **37.400.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.400.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **35.700 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35.150.000,00 zł i majątkowe 550.000,00 zł. Wynik

budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.700.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2032 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.700 000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 1.080.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2031r. wynosi 2.780.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.080.000,00 zł.

Prognoza na rok 2033

Planowane **dochody** wynoszą **37.400.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.400.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **36.320 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące 36.320.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.080.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2033 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.080.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2033 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 3.759.918,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 3.627.500,00 zł, z tego w latach:

2022 - 136.500,00 zł
2023 - 1.674.000,00 zł
2024 - 877.000,00 zł
2025 - 540.000,00 zł
2026 - 400.000,00 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 2024r. w kwocie 300 000,00 zł.

- 2) 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**”. Limitem na rok 2023 objęto wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 3) pn. "**Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach**". Limitem w 2023r. objęto wydatki w kwocie 454.000,00 zł, (zadanie planuje się sfinansować z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- 4) pn. "**Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach**" Limitem w 2022r. objęto wydatki w kwocie 30.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, a w 2023r. w kwocie 220.000,00 zł, (zadanie planuje się sfinansować z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- 5) pn. "**Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach**" Limitem w 2022r. objęto wydatki w kwocie 15.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, a w 2024r. w kwocie 200.000,00 zł.
- 6) pn. "**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach**" Limitem w 2022r. objęto wydatki w kwocie 30.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, a w 2024r. w kwocie 377.000,00 zł.
- 7) pn. "**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo**" Limitem w 2022r. objęto wydatki w kwocie 61.500,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej, w 2025r. w kwocie 540.000,00 zł, a w 2026r. w kwocie 400.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1.905.000,00 zł w latach 2022 - 2026 objęto limitem wydatki w kwocie 1.614.443,80 zł.

Z tego w latach:

2022 - 309.131,91 zł
2023 - 315.856,40 zł
2024 - 322.733,13 zł
2025 - 329.765,44 zł
2026 - 336.956,92 zł

Zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach:

1) pn. „**Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026**”. Limitem na 2022r. objęto wydatki 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.

2) przedsięwzięcie pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw**" związane z trwałością projektu. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2023r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2024r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, a na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł.

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

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2022-2033, 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 2022 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz