

ZARZĄDZENIE NR 87/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeżewo na 2023r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy Jeżewo na 2023 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 2023 - 2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2023 - 2030:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584, 95, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Jeżewo na 2023r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	51 409 127,94
- dochody bieżące	37 466 126,00
- dochody majątkowe	13 943 001,94
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 798 058,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	866 900,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 940 001,94
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
f) subwencje	15 709 472,00
w tym: subwencja oświatowa	9 363 284,00
subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
g) dochody własne - pozostałe	16 019 696,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	54 081 415,94
w tym:	
- wydatki majątkowe	17 174 501,27
- wydatki bieżące	36 906 914,67
w tym:	
a) dotacje	985 850,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 153 206,00
c) na obsługę długu	500 000,00
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 17.174.501,27 zł

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.672.288,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 2.672.288,00 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 3.580.000,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.672.288,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 907.712,00 zł),

- rozchody w kwocie 907.712,00 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 144.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 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 1.665.030,00 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 246.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.672.288,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 907.712,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.672.288,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 907.712,00 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.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) dokonywania czynności, o których mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 Jeżewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Prognozowane dochody 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 270,00
			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	275 000,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	836 570,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	816 570,00
	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	991 000,00
			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	991 000,00
			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	975 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	219 168,00
			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	152 720,00
			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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 448,00
			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	65 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00
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	112 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 600,00
			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	110 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00
			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	2 458,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 123 942,00
			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	35 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278 000,00
			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
		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	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 362 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00
		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	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		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	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 942,00
			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	4 838 166,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 776,00
758			Różne rozliczenia	15 745 472,00
			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	9 363 284,00

			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	9 363 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 346 188,00
			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	6 346 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 500,00
			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	22 500,00
			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	22 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00
			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	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
	80104		Przedszkola	29 000,00
			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	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00
			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	98 000,00
852			Pomoc społeczna	1 156 660,00
			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	25 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 060,00
			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	160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		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	167 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 200,00

			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)	146 200,00
855			Rodzina	4 478 156,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 056,00
			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	4 366 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 256,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00
			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
		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	61 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 000,00
			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	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	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	8 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
			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	3 500,00
		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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	15 000,00

926			Kultura fizyczna	16 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące łącznie				37 466 126,00
			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	5 450 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 260 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 190 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 190 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	5 250 001,94
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 250 001,94
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 001,94
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00
majątkowe łącznie				13 943 001,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				51 409 127,94
			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

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	9 105 500,00
- podatek rolny	607 000,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od nieruchomości	3 325 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	35 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	35 000,00
- opłata targowa	9 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	322 000,00
- wpływy z usług	2 156 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 107 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	67 450,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	259 851,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 256,00
5) pozostałe dochody	1 286 697,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 261 942,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 776,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 838 166,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	4 800 058,00
- z mocy ustawy	4 798 058,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	15 709 472,00
- subwencja oświatowa	9 363 284,00
- subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	14 879 901,94
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	866 900,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	13 940 001,94
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	73 000,00
Razem	51 409 127,94

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 813 900,00	78 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 354 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 431 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 700,00	633 700,00	633 700,00	0,00	633 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	633 700,00	633 700,00	633 700,00	0,00	633 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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).	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

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: 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	
600			Transport i łączność	6 976 501,27	615 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 501,27	6 361 501,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	835 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 180,00	835 180,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 180,00	835 180,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 086 321,27	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 321,27	5 526 321,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 319,33	276 319,33	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 001,94	5 250 001,94	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	72095		Pozostała działalność	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
		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	3 998 711,45	3 998 711,45	3 731 311,45	2 990 512,00	740 799,45	17 000,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 600,00	110 600,00	110 600,00	106 712,00	3 888,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	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	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	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	1 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 100,00	178 100,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 893,45	3 166 893,45	3 143 393,45	2 486 800,00	656 593,45	17 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	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
		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	121 069,45	121 069,45	121 069,45	0,00	121 069,45	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	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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).	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
		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	439 007,00	439 007,00	437 507,00	397 000,00	40 507,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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
	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	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	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	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	377,60	377,60	377,60	377,60	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	53,40	53,40	53,40	53,40	0,00	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	181 766,00	171 766,00	149 766,00	28 216,00	121 550,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	162 216,00	162 216,00	140 216,00	28 216,00	112 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	16 119 948,00	15 801 948,00	15 258 448,00	12 062 900,00	3 195 548,00	0,00	0,00	543 500,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 880 200,00	9 862 200,00	9 527 200,00	7 996 500,00	1 530 700,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	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
		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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 117 000,00	5 117 000,00	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 465 000,00	1 465 000,00	1 410 000,00	1 209 000,00	201 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 773 500,00	1 473 500,00	1 430 500,00	971 000,00	459 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	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
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	490 075,00	490 075,00	470 575,00	451 500,00	19 075,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 000,00	735 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	59 784,00	59 784,00	59 784,00	0,00	59 784,00	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	59 784,00	59 784,00	59 784,00	0,00	59 784,00	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	433 889,00	433 889,00	433 889,00	268 400,00	165 489,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 282 500,00	1 282 500,00	1 226 500,00	1 166 500,00	60 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	104 550,00	42 100,00	62 450,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		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	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	144 000,00	144 000,00	98 550,00	42 100,00	56 450,00	45 450,00	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	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	40 450,00	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	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
852			Pomoc społeczna	2 976 450,00	2 976 450,00	2 075 550,00	911 500,00	1 164 050,00	2 400,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	502 400,00	502 400,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	48 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		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	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 500,00	843 500,00	834 500,00	705 500,00	129 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
		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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	345 250,00	345 250,00	344 950,00	105 300,00	239 650,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	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	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	212 100,00	212 100,00	212 100,00	52 100,00	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

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 programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 776 126,00	4 776 126,00	1 038 245,00	736 420,00	301 825,00	0,00	3 737 881,00	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	4 416 056,00	4 416 056,00	678 745,00	639 420,00	39 325,00	0,00	3 737 311,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 737 311,00	3 737 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 981,00	518 981,00	518 981,00	518 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	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	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	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: 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	
		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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 970,00	102 970,00	102 400,00	96 700,00	5 700,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 256,40	5 191 256,40	5 131 256,40	1 176 600,00	3 954 656,40	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953 700,00	953 700,00	953 700,00	0,00	953 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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).	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	79 100,00	2 020 900,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	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	2 018 000,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49 600,00	49 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 456,40	697 456,40	697 456,40	0,00	697 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	193 600,00	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	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	303 856,40	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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 246 200,00	1 246 200,00	1 231 200,00	1 097 500,00	133 700,00	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	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	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

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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	102 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 772,82	974 772,82	274 772,82	0,00	274 772,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 772,82	974 772,82	274 772,82	0,00	274 772,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	150 284,24	150 284,24	150 284,24	0,00	150 284,24	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	33 786,00	33 786,00	33 786,00	0,00	33 786,00	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	44 403,08	44 403,08	44 403,08	0,00	44 403,08	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	46 299,50	46 299,50	46 299,50	0,00	46 299,50	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 941 826,00	451 826,00	345 826,00	202 500,00	143 326,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 835 826,00	345 826,00	345 826,00	202 500,00	143 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	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	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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).	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
		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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	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:				54 081 415,94	36 906 914,67	29 846 783,67	18 153 206,00	11 693 577,67	985 850,00	5 562 281,00	12 000,00	0,00	500 000,00	17 174 501,27	17 174 501,27	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Jezewo z dnia.....

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				12 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2023 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.22	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plano w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków			
1	010	01043	6050/6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2022-2023	1 400 000	0	1 324 000,00	64 000,00				1 260 000,00	Polski Ład
2	010	01044	6050/6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2022-2023	2 500 000	0	2 358 000,00	18 000,00	100 000,00			2 240 000,00	Polski Ład
3	010	01044	6050/6370	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2022-2023	2 053 000	0	2 053 000,00	3 000,00	100 000,00			1 950 000,00	Polski Ład

4	60 0	600 13	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego 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.	2022-2023	1 000 000	164 820	835 180,00	0,00	835 180,00				
5	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	2022-2023	845 586	27 060	818 526,00	40 927,08	0			777 598,92	Polski Ład
6	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	2022-2023	1 669 382	56 793	1 589 887,00	9 495,25	70 000,00	0,00	0	1 510 391,75	Polski Ład
7	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	2022-2023	223 731	22 000	213 077,00	10 653,87	0,00	0,00		202 423,13	Polski Ład
8	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	2022-2023	455 086	7 995	433 414,00	21 671,57				411 742,43	Polski Ład
9	60 0	600 16	6050/ 6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	2022-2023	378 193	9 840	360 183,00	18 010,00				342 173,00	Polski Ład

10	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	2022-2023	352 478	7 995	335 693,27	16 784,27				318 909,00	Polski Ład
11	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	2022-2023	249 851	8 610	237 953,00	11 898,00				226 055,00	Polski Ład
12	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	2022-2023	540 248	7 995	514 522,00	25 726,00				488 796,00	Polski Ład
13	600	60016	6050/6370	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	2022-2023	443 638	10 455	422 513,00	21 125,00				401 388,00	Polski Ład
14	600	60016	6050/6370	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	2022-2023	630 581	47 800	600 553,00	12 920,29	17 108,00			570 524,71	Polski Ład
15	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	2023	50 000		50 000,00	50 000,00					
16	754	75411	6170	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	2023	10 000		10 000,00	10 000,00					
17	801	80101	6050	Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2023	35 000		18 000,00	18 000,00					Fundusz Sołecki

18	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	2021-2023	11 000 000	10 455 000	300 000,00	0,00	300 000				
19	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0				
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	2023	15 000		15 000,00	15 000,00	0				Fundusz Sołecki
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2023	28 000		28 000,00	28 000,00					Fundusz Sołecki
22	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	2023	38 000		38 000,00	38 000,00					Fundusz Sołecki
23	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	2023	20 000		20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki
24	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2023	40 000		40 000,00	40 000,00	0				
25	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem	2023	9 000		9 000,00	9 000,00	0				Fundusz Sołecki

2 6	92 1	921 09	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	2023	20 000		20 000,00	20 000,00	0				Fundusz Sołecki
2 7	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2021- 2023	1 836 680	640 772,00	1 840 000,00	0,00	220 000,00			1 620 000	Polski Ład
2 8	92 6	926 01	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2021- 2023	1 845 510	632 510	2 650 000,00	0,00	1 030 000,00			1 620 000	Polski Ład
						27 728 964	12 099 645,00	17 174 501,27	562 211,33	2 672 288,00	0,00	0,00	13 940 001,94	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 580 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 580 000,00
Rozchody ogółem:			907 712,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	907 712,00

Plan dochodów na zadania zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 600,00
		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	110 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00
		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	2 458,00
852			Pomoc społeczna	256 600,00
	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	167 200,00
		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	167 200,00
855			Rodzina	4 428 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 300,00
		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	4 366 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00
		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	61 800,00
Razem:				4 798 058,00

Plan wydatków na zadania zlecone 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,40
852			Pomoc społeczna	256 600,00
	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	19 980,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00
855			Rodzina	4 428 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 737 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 800,00
			Razem:	4 798 058,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2023r.

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.....2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2023r.

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	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
855			Rodzina	53 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 500,00
Razem:				89 700,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2023 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	
	75618		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		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		144.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		450,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40.450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 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					1.665.030,00			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	55.000,00	-	-	-
2	600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego 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.	835.180,00	-	-	-
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17.000,00	-	-	-
4	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10.000,00	-	-	-
5	851	85154	2330	Samorząd	450,00	-	-	-

				Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”				
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00
7	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	45.000,00			
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	700.000,00	-	-
Ogółem					962.630,00	700 000,00	-	2 400,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					246 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	45 000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00			
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106 000,00	-	-	-
ogółem					246 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2022 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	8.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.800,00
			Wydatki	8.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023r. dla Gminy Jeżewo.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	
1.	Belno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	1 581,17	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup bujawki na plac zabaw	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług remontowych	15 000,00	921	92109	4270
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 400,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Belno	26 981,17			
2.	Białe	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	854,23	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych i słodczy na potrzeby organizacji pikniku integracyjnego dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług remontowych	8 000,00	921	92109	4270
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	3 600,00	900	90015	4300
		Razem sołectwo Białe	19 454,23			
3.	Buczek	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	9 238,80	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	2 000,00	921	92109	4260

		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem	9 000,00	921	92109	6050
		Razem sołectwo Buczek	23 738,80			
4.	Ciemniki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	9 000,00	921	92109	4210
		Zakup fotopułapki	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	886,01	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	5 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Ciemniki	21 886,01			
5.	Czersk Świecki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	5 300,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację imprez i pikników integracyjnych	2 500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	5 700,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 500,00	921	92109	4300
		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy	21 403,08	921	92109	4270
		Razem sołectwo Czersk Świecki	37 403,08			
6.	Dubielno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 364,92	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Dubielno	21 364,92			
7.	Jeżewo	Zakup materiałów papierniczych i artykułów do przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa	3 000,00	921	92109	4210
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	6 000,00	921	92109	4210
		Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla dzieci z zespołu "Chaberki"	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup butów do tańca ludowego dla zespołu "Kociewianki"	4 000,00	921	92109	4210

		Zakup materiałów do wykonania muralu	5 000,00	921	92109	4210
		Montaż kamer na budynku remizy OSP w Jeżewie	5 000,00	754	75412	4300
		Zakup materiałów - pielęgnacja terenów zielonych	3 100,00	900	90004	4210
		Zakup usług - pielęgnacja terenów zielonych	2 900,00	900	90004	4300
		Organizacja kina letniego dla mieszkańców	3 899,50	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	7 000,00	921	92109	4300
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie	15 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Jeżewo	57 899,50			
8.	Kraplewice	Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia sołectwa (zakup wyposażenia placu zabaw)	7 399,50	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	4 500,00	921	92109	4300
		Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Kraplewicach	18 000,00	801	80101	6050
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice	28 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Kraplewice	57 899,50			
9.	Laskowice	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	7 899,50	921	92109	4210
		Zakup materiałów i artykułów (w tym słodczy i art. spożywczych) do organizacji spotkań i przygotowania paczek Mikołajkowych dla dzieci z sołectwa	8 000,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących oraz usług związanych z organizacją Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci z sołectwa	4 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach	38 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Laskowice	57 899,50			
10.	Osłowo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	15 575,42	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	4 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	21 075,42			
11.	Pięcmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 264,64	921	92109	4210

		Zakup artykułów spożywczych i słodyczy do przygotowania paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż stołu betonowego do gry w warcaby na placu zabaw	6 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw	4 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	18 064,64			
12.	Piskarki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	14 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów i art. spożywczych do organizacji warsztatów, pikników i spotkań świątecznych dla dzieci z sołectwa	1 054,23	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 300,00	921	92109	4300
		Zakup usług związanych z organizacją pikników i festynów dla dzieci z sołectwa	900,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Pięćmorgi	19 454,23			
13.	Taszewo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 660,25	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 500,00	921	92109	4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	20 000,00	921	92109	6050
		Razem sołectwo Taszewo	28 660,25			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	591,58	921	92109	4210
		Zakup artykułów spożywczych na pikniki i paczki świąteczne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole	20 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	25 591,58			

	RAZEM	437 372,82		
--	--------------	-------------------	--	--

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	2.100.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.100.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000,00
			Wydatki	2.100.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.100.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.018.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023R.

Projekt budżetu gminy na 2023 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2022r. Poziom dochodów bieżących kształtuje się na niższym poziomie jak w 2022r., z uwagi na brak wpływu z tytułu dotacji na świadczenie wychowawcze 500+. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **51.409.127,94 zł**. Subwencje stanowią 30,56% ogólnych dochodów i wynoszą **15.709.472,00 zł**, w tym część oświatowa **9.363.284,00 zł** oraz wyrównawcza **6.346.188,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **19.679.959,94 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **4.798.058,00 zł**, na zadania własne gminy **866.900,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **14.013.001,94 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **51.409.127,94 zł**, dochody bieżące wynoszą **37.466.126,00 zł** tj. 72,88 % a dochody majątkowe **13.943.001,94 zł** tj. 27,12 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 31,16 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 16.019.696,00 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 **54.081.415,94 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **36.906.914,67 zł**, co stanowi 68,24% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **17.174.501,27 zł**, co stanowi 31,76%. 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 **6.570.270,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich w kwocie 8.700,00 zł, kwota. Dochody w kwocie 30.000,00 zł stanowią wpływy z usług za wykonanie przyłączy wodnych oraz 20.000,00 zł z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno kanalizacyjnych w kwocie 1.061.570,00 zł. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na trzy zadania inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.260.000,00 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 2.240.000,00 zł oraz "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 1.950.000,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – zaplanowano dochody w wysokości **3.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości **991.000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody, w tym wpływy z usług dostarczenia wody 975.000,00 zł, 10.000,00 zł odsetki za zwłokę, 2.000,00 zł koszty upomnienia oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – łączne dochody zaplanowano w wysokości **5.250.001,94 zł**. Są to środki z funduszu Polski Ład na realizację zadań inestycyjnych związanych z budową 10 dróg wykazanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **219.168,00 zł**. W tym: z gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie zaplanowano 152.720,00 zł, jako wpływy z najmu i dzierżawy 150.000,00 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.600,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów 1.120,00 zł. Z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 65.551,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów 897,00 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 **112.700,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego 110.600,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne w kwocie 2.100,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2.458,00 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 **10.123.942,00 zł** (zaplanowano dochody z podatków na podstawie planowanego wykonania za 2022r.) W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 35.000,00 zł, podatek od nieruchomości 3.325.000,00 zł, rolny 607.000,00 zł, leśny 250.000,00 zł, od środków transportowych 79.000,00 zł, od spadków i darowizn 35.500,00 zł, wpływy z opłaty targowej 9.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 322.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.550,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7.450,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 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 7.000,00 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.838.166,00 zł oraz od osób prawnych 423.776,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **15.745.472,00 zł**. Subwencja oświatowa wynosi 9.363.284,00 zł a subwencja wyrównawcza 6.346.188,00 zł, z tego kwota podstawowa 4.573.651,00 zł i uzupełniająca 1.772.537,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **255.500,00 zł**.

Szkoły podstawowe zaplanowane dochody w kwocie 22.500,00 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 106.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego łącznie 24.000,00 zł oraz z tytułu wyżywienia zaplanowano łącznie 82.000,00 zł.

Przedszkola w rozdziale tym zaplanowano łącznie 29.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (20.000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie

(7.000,00 zł) oraz dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku oraz wpływy z not księgowych wystawionych pomiędzy jednostkami w gminie.

Stolówki szkolne i przedszkolne w rozdziale tym zaplanowano łącznie 98.000,00 zł i są to dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie, w Laskowicach oraz Kraplewicach i GOPS-u w Jeżewie za obsługę obiadów dla wychowanków.

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody łącznie to **1.156.660,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia 89.400,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.800,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 268.000,00 zł na zasiłki stałe 287.000,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 139.900,00 zł i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 167.200,00 zł oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 146.200,00 zł.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 33.000,00 zł oraz z wpływów różnych dochodów 160,00 zł jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 855 Rodzina dochody łącznie to kwota **4.478.156,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 4.366.300,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 300,00 zł. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38.256,00 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 61.800,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 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 **3.227.800,00 zł**.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie 1.033.000,00 zł zaplanowano wpływy z usług odbioru ścieków 1.000.000,00 zł, kwota 8.000,00 zł to odsetki za zwłokę oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 25.000,00 zł.

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota 2.100.000,00 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 35.000,00 zł z WFOŚiGW 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 8.800,00 zł.

W rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 46.000,00 zł. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 38.000,00 zł na zadanie związane z demontażem i usuwaniem azbestu zgodnie z zawartą umową. W ramach dochodów własnych zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł (3.500,00 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 15.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie **3.256.000,00 zł**.

Obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 16.000,00 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 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie **51.409.127,94 zł.**

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo ogółem zaplanowano kwotę **5.813.900,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące **78.900,00 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 50.000,00 zł, a dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 13.900,00 zł.

Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **5.735.000,00 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6050 oraz 6370 z tytułu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.324.000,00 zł,
- pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 2.358.000,00 zł
- pn. "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.053.000,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **633.700,00 zł.**

Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki rzeczowe na kwotę 100.000,00 zł na zakup materiałów na bieżące remonty, zakup paliwa, narzędzi, pomp. Kwota 130.000,00 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 50.000,00 zł. Wydatki na energię elektryczną oraz zakup wody wynoszą 300.000,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz ubezpieczenia planuje się w kwocie 50.000,00 zł, podatek od środków transportowych 700,00 zł oraz podatek VAT 3.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano łącznie **6.976.501,27 zł.**

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono 55.000,00 zł i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na drogi publiczne wojewódzkie przeznaczono 835.180,00 zł i jest to dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego 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.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie 6.086.321,27 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 560.000,00 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 5.526.321,27 zł, w tym na zadania:

- "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - kwota 818.526,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 1.589.887,00 zł,
- "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" kwota 213.077,00 zł,
- "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" kwota 433.414,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" kwota 360.183,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" kwota 335.693,27 zł,
- "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" kwota 237.953,00 zł,

- "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" kwota 514.522,00 zł,
- "Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" kwota 422.513,00 zł,
- "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" kwota 600.553,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **264.500,00 zł**.

Środki w kwocie 204.500,00 zł są przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. na: wywóz nieczystości, usługi kominarskie, 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 60.000,00 zł są przeznaczone na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m.in. na: remonty budynków komunalnych 15.000,00 zł, zakup energii 15.000,00 zł, zakup materiałów i usług 25.000,00 zł oraz ubezpieczenia 5.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów pod drogi gminne".

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **102.500,00 zł**.

Środki w kwocie 100.000,00 zł są przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 2.500,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano wydatki w kwocie **12.000,00 zł**.

Środki w kwocie 12.000,00 zł są przeznaczone na wydatki związane z okresem trwałości projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw II".

W dziale 750 Administracja publiczna łącznie zaplanowano **3.998.711,45 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 110.600,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 106.712,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł, na szkolenia 1.500,00 zł oraz na zakup materiałów 725.00 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy 178.100,00 zł (diety 158.400,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych 15.000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 700,00 zł)

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 3.166.893,45 zł.

W ramach wydatków bieżących 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 2.493.300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.337,00 zł oraz pozostałe koszty 601.256,45 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 oraz szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 17.000,00 zł na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

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 439.007,00 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 394.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym 1.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3.000,00 zł, na wydatki na bieżące utrzymanie, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru

kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń 15.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 500,00 zł, na zakup środków żywności 500,00 zł, na podatek od nieruchomości 500,00 zł, na koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – 10.000,00 zł, na różne opłaty i składki 800,00 zł, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - 6.000,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano 2 458,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano łącznie **181.766,00 zł**, w tym wydatki majątkowe z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 10.000,00 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 162.216,00 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 22.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 10.200,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 28.216,00 zł, na zakup usług 21.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 42.600,00 zł oraz kwotę 37.700,00 zł (ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 8.450,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 450,00 zł, podróże służbowe 400,00 zł, na nagrody konkursowe 1.600,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 6 000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł na usługi telekomunikacyjne.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono 500.000,00 zł. Są to planowane odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych kredytów 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 **16.119.948,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie 15.801.948,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 318.000,00 zł.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę 9.880.200,00 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 335.000,00 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 7.982.500,00 zł,
- nagrody konkursowe 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 14.000,00 zł.

Planowane wydatki rzeczowe szkół – 1.527.700,00 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 700.000,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 42.000,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody 150.000,00 zł,
- w ramach bieżących remontów szkół planuje się kwotę 21.000,00 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 171.700,00 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 44.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 399.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł, w tym:

- „Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach" kwota 18.000,00 zł,

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 1.465.000,00 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 55.000,00 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 1.209.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych 117.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 11.000,00 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) 11.800,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości 300,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.500,00 zł.

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków 1.773.500,00 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 43.000,00 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 971.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel) oraz środków dydaktycznych i książek 125.000,00 zł
- zakup środków żywności 50.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – bieżące remonty 3.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego, podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat 51.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 1.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.000,00 zł,

Na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł.

Świetlice szkolne 490.075,00 zł

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

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych 19.500,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP), z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatami na PPK 451.500,00 zł,
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych 3.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.975,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 735.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane ze zwrotem kosztów za dojazd do szkół uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy – 35.000,00 zł oraz wydatki na dowóz uczniów do szkół 700.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59.784,00 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 433.889,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołki 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, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 268.400,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 8.000,00 zł,
- zakup środków żywności 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.000,00 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 1.282.500,00 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 56.000,00 zł,
- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.166.500,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych – 60.000,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia 150.000,00 w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 144.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla pedagogów szkolnych w zakresie współpracy w zakresie wczesnego wykrywania uzależnień, członków komisji oraz instruktorów prowadzących zajęcia gitarowe, kuglarskie oraz rękodzielnicze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zaplanowano 42.100,00 zł,

- pozostałe koszty 51.450,00 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 450,00 zł,

- na zakup nagród 5.000,00 zł,

- na zorganizowanie wycieczki letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 45.000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się 6.000,00 zł m.in. na zakup literatury, materiałów edukacyjnych i ulotek 2.000,00 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 2.976.450,00 zł z tego na :

domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 502.400,00 zł. W placówkach przebywa obecnie 10 osób, za które opłacane są koszty ich pobytu. Wydatki na 2023 rok planowane są w kwocie 500.000,00 zł oraz kwotę 2.400,00 zł składka członkowska przeznaczona dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu.

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano łącznie 155.000,00 zł, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 49.020,00 zł. Na zakup materiałów na prowadzone w klubie warsztaty oraz na zakup środków żywności zaplanowano łącznie 28.980,00 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 75.000,00 zł. Wydatki na energię planuje się na 2023 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 2023 rok planowana kwota to 3.200,00 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 2023 rok kwotę 25.800,00 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy 240.500,00 zł. Łączny budżet na 2023 rok w rozdziale 85214 wynosi 337.400,00 zł.

Dotatki mieszkaniowe. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2022r.

Zasilki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 287.000 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 843.500,00 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 705.500,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 3.000,00 zł. Na świadczenia społeczne - sprawoawanie kurateli zaplanowano 6.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.000,00 zł. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń i inne) to wydatki w kwocie 55.000,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia, przewiduje się w wysokości 30.500,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 700,00 zł, na odpis na ZFSS 15.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę wysokości 1.800,00 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 139.900,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 345.250,00 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 75.300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przewidywany jest w wysokości 1.700,00 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 237.200,00 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 167.200,00 zł, którą przeznaczamy na zakup usług pozostałych.

Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 224.800,00 zł. Jest to zadanie własne dotowane przez państwo, kwota planowanej do otrzymania dotacji wynosi 146.200,00 zł).

Pozostała działalność zaplanowano łączną wysokość budżetu w kwocie 212.100,00 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 52.100,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia w kwocie wysokości 60.000,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 8.000,00 zł. Na opłacenie energii elektrycznej, wody i c.o. przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Wydatki związane z transportem uczestników Klubu Seniora+, zakupem usług gastronomicznych, wyjazdu do kina opery na basen oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 80.000,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano kwotę 95.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Jeżewo w kwocie 65.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 30.000,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 4.776.126,00 zł, w tym:

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 4.237.311,00 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w kwocie 4.366.300,00 zł. Kwotę 128.989,00 zł, co stanowi 3% dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników

101.164,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) 11.566,00 zł, na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne) 9.000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie – 2.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 270,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 4.989,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 38.256,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38.256,00 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 4.416.056,00 zł.

Karta Dużej Rodziny w 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Wspieranie rodziny w 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 102.970,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 96.700,00 zł. Na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 570,00 zł, na szkolenia pracowników 1.000,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 1.700,00 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 2023 r. zaplanowała wydatki w wysokości 25.000,00 zł. Obecnie jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej za które gmina ponosi 50% wydatków.

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 170.000,00 zł. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w placówkach. Za troje gmina pokrywa 30% wydatków, a za kolejną dwójkę 50%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne zaplanowano kwotę 61.800,00 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 2023 rok dotację w ww. wysokości.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 5.372.256,40 zł, w tym na inwestycje 181.000,00 zł i wydatki bieżące 5.191.256,40 zł.

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki w kwocie 953.700,00 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 2.100.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.563,00 zł, na zakup materiałów 437,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami - wywóz nieczystości 2.018.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano łącznie 39.000,00, w tym 32.900,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 6.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w planie wydatków bieżących kwotę 15.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 8.500,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 49.600,00 zł jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy 800,00 zł, opłaty za psy przebywające w schronisku 45.000,00 zł oraz 3.800,00 zł na zakup usług).

Na oświetlenie ulic w ramach wydatków bieżących przeznaczono 697.456,40zł, w tym na zakup energii 200.000,00 zł, na pozostałe usługi, m.in. konserwację oświetlenia drogowego 193.600,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 303.856,40 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 1.246.200,00 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 1.112.500,00 zł. Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 55.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3.200,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15.000,00 zł, na szkolenia pracowników i delegacje 6.500,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS 25.000,00 zł.

W ramach rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano 8.800,00 zł na zakup usług pozostałych.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 62.500,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 58.000,00 zł, na różne opłaty i składki 4.500,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 19.000,00 zł. Są to wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, na zakup usług remontowych 2.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 181.000,00 zł, w tym na:

Zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne związane z oświetleniem ulic: "Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie" w kwocie 15.000,00 zł, "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" w kwocie 28.000,00 zł, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach w kwocie 38.000,00 zł oraz "Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole" w kwocie 20.000,00 zł (zadania finansowane ze środków funduszu sołectkiego),

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano dofinansowanie zadania "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1.003.772,82 zł.

Jest to dotacja dla instytucji kultury "Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo" w łącznej kwocie 700.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w 2023r. wydatki w kwocie 437.372,82 zł, w tym w rozdziale 92109 wydatki w kwocie 274.772,82 zł, na wydatki bieżące (zakup materiałów 150.284,24 zł, zakup usług remontowych 44.403,08 zł, zakup usług pozostałych 46.299,50 zł, zakup energii 33.786,00 zł), w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 6.000,00 zł, w rozdziale 90015 oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie 3.600,00 zł na zakup usług oraz na wydatki inwestycyjne łącznie 148.000,00 zł, w tym dziale 801 oświata i wychowanie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe 18.000,00 zł ("Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach", w rozdz. 90015 oświetlenie ulic 101.000,00 zł (Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie, Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os Kubsza) w Laskowicach, Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole), w rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 29.000,00 zł (Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej). Szczegółowy wykaz wydatków wykazano w załączniku 11.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 4.941.826,00 zł.

Obiekty sportowe zaplanowano łącznie 4.835.826,00 zł, w tym jako środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4.490.000,00 zł, w tym na zadanie pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie” kwota 2.650.000,00 zł oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach kwota 1.840.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników kwotę 160.500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 24.000,00 zł (pracownik obsługujący kółko szachowe oraz częściowa obsługa hali), na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz środków dydaktycznych zaplanowano 81.000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zaplanowano 43.000,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326,00 zł oraz na podatek VAT kwotę 6.000,00 zł. Na utrzymanie boiska zaplanowano kwotę 28.000,00 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 2023 rok wynoszą **54.081.415,94 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **51.409.127,94 zł** z **planem wydatków** w wysokości **54.081.415,94 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok wynosi **2.672.288,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3.580.000,00 zł, a rozchody 907.712,00 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **3.580.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 907.712,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.672.288,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" 100.000,00 zł, "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 100.000,00 zł, "Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego 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." kwota 835.180,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 70.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" 17.108,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 300.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 220.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 1.030.000,00 zł.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **907.712,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 52.712,00 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy Jeżewo na 2023 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 8 listopada 2022r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023 – 2030.

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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2023 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, 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.

3) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/324/2021 z dn. 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2022-2033 z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023 – 2030

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2023-2030 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2020 i rok 2021 oraz przewidywanego wykonania 2022 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytoczne 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 2023 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023 – 2030 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2023 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2030r.

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 2016 do 2030.

Przedstawione wykonanie **za lata 2020 i 2021** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 8.764.696,74 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2020r., który zamknął się 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.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2021r. pozostała kwota 9.574.956,31 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.074.452,94 zł oraz na pokrycie planowanego w 2022r. deficytu budżetowego w kwocie 8.500.503,37 zł.

Plan III kwartału 2022 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2022r.

Planowane **dochody** wynoszą **54.596.808,62 zł**, w tym: bieżące 44.306.775,34 zł, a majątkowe 10.290.033,28 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **63.097.311,99 zł**, dzielą się na bieżące 43.941.902,49 zł i majątkowe 19.155.409,50 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 54.596.808,62 zł z planem wydatków w wysokości 63.097.311,99 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2022 rok wynosi **8.500.503,37 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów bieżących w 114,85% tj. w kwocie 50.882.592,21 zł (z tytułu większego wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.888.418,57 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów otrzymanym 30 września 2022r. oraz z tytułu środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do źródeł ciepła. Wykonanie dochodów majątkowych planuje się w 100%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zwiększy się o kwotę 1.080.000,00 zł z tytułu przeznaczenia części otrzymanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na realizację dwóch inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach (290.000,00 zł) oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" (490.000,00 zł) oraz na roboty dodatkowe związane z zadaniem inwestycyjnym "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" (300.000,00 zł). Wykonanie wydatków bieżących planowane jest na poziomie stanowiącym 112,57% planu tj. w kwocie 49.467.552,78 zł (planuje się większe wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o 90.000,00 zł z powodu wyższego wskaźnika wibor w 2022r., na zakup energii oraz opału do wszystkich placówek oświatowych, dowozy uczniów, zimowe odśnieżanie dróg, oraz wydatki na energię dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni. Wobec powyższego **deficyt nie ulegnie zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 8.500.503,37 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9.574.956,31 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu tylko w kwocie 8.500.503,37 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 1.074.452,94 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.** Jeśli wystąpią do końca 2022r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2022r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2023 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 2021-2022 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 **9.574.956,31 zł**, które pochodzą z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **1.074.452,94 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 855.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 219.452,94 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 7.392.523,89 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 1.257.311,89 zł z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosiła 8.764.696,74 zł, po dokonaniu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.074.452,94 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 297.131,91 zł oraz spłaty zobowiązania wymagalnego gminnej przychodni w kwocie 588,00 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 7.392.523,89 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2022r.

Prognoza na rok 2023

Prognozowane **dochody** wynoszą **51.409.127,94 zł**, w tym: bieżące 37.466.126,00 zł (zaplanowano dochody własne na poziomie planowanego wykonania 2022r. pomniejszonego o jednorazowe wpływy z otrzymanych dotacji oraz środków na wydatki bieżące), a majątkowe 13.943.001,94 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **13.943.001,94 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne:
 - "Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" **1.260.000,00 zł**,
 - "Robudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" **2.240.000,00 zł**,
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **1.950.000,00 zł**,
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" **1.620.000,00 zł**,
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" **1.620.000,00 zł**.
 - "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" **777.598,92 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **1.510.391,75 zł**,
 - "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 ul. Świecka w Jeżewie" **202.423,13 zł**,
 - "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" **411.742,43 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" **342.173,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" **318.909,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" **226.055,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" **488.796,00 zł**,
 - "Budowa 4 odcinków dróg wew. na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" **401.388,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" **570.524,71 zł**.
- dochody z planowanej sprzedaży drewna **3.000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **54.081.415,94 zł** dzielą się na bieżące 36.906.914,67 zł i majątkowe 17.174.501,27 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 559.211,33 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 2.672.288,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **2.672.288,00 zł**,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3.580.000,00 zł, a rozchody 907.712,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **3.580.000,00 zł** (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 907.712,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.672.288,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" 100.000,00 zł, "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 100.000,00 zł, "Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego 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." kwota 835.180,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" kwota 70.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" 17.108,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 300.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 220.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w

Jeżewie" 1.030.000,00 zł.

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2022 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 **907.712,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 52.712,00 zł, kredyt długoterminowy w BS Jeżewo w kwocie 655 000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 200 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 9.760.955,49 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 7.392.523,89 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.580.000,00 zł, 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 9.760.955,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,99%. 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 "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.324.000,00 zł,

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 2.358.000,00 zł, "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.053.000,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie" dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego 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" 835.180,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" 818.526,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" 1.589.887,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" 213.077,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" 433.414,00 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" 360.183,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" 335.693,27 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" 237.953,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" 514.522,00 zł, "Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" 422.513,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" 600.553,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów pod drogi gminne",

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie: wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 10.000,00 zł,

W ramach oświaty i wychowania planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Ułożenie kostki ażurowej

przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach" 18.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 300.000,00 zł,

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

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie" 15.000,00 zł, "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" 28.000,00 zł, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os Kubsza) w Laskowicach" 38.000,00 zł oraz "Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole" 20.000,00 zł,

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarki odpadami zaplanowano 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: "Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem" 9.000,00 zł, "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej" 20.000,00 zł,

W ramach kultury fizycznej zaplanowano zadania inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 2.650.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 1.840.000,00 zł.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **37.582.000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **37.582.000,00 zł**, a dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, planowane wydatki wynoszą **36.427.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **35.350.000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1.077.000,00 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 8.295.222,36 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 9.760.955,49 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 310.733,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8.295.222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,07%. 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 Jezewo". Zabezpieczono 777.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **37.635.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.635.000,00 zł, dochody majątkowe nie zostały zaplanowane. Planowane **wydatki** w kwocie **36.500.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35.960.000,00 zł i majątkowe 540.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.135.000,00 zł**, którą przeznacza 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 przeznacza 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 6.842.456,92 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 8.295.222,36 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 6.842.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,18%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 540.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **37.831.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.831.000,00 zł, dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, a planowane **wydatki** w kwocie **36.676.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 36.276.000,00 zł i majątkowe 400.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.155.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.155.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.155.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 5.362.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 6.842.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 324.956,92 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5.362.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 14,18%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik

spląty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 400.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **38.758.000,00 zł**, w tym: bieżące 38.758.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **37.303.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 36.555.000,00 zł i majątkowe 748.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.455.000,00 zł**, którą przeznaczają się na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.455.000,00 zł**, na których splatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.055.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, natomiast 400.000,00 zł to splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023r..

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 3.907.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 5.362.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu splaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.455.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 3.907.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,08%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik splaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 748.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **39.200.000,00 zł**, w tym: bieżące 39.200.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **37.672.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37.072.500,00 zł i majątkowe 600.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.527.500,00 zł**, którą przeznaczają się na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.527.500,00 zł**, na których splatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składają się raty splat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **727.500,00 zł** oraz splatę planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego w kwocie **800.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 2.380.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 3.907.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu splaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.527.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.380.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,07%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik

spląty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **39.500.000,00 zł**, w tym: bieżące 39.500.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **38.310.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37.410.000,00 zł i majątkowe 900.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.190.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.190.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2023r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 1.190.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028r. wynosi 2.380.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.190.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.190.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3.01%. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **39.500.000,00 zł**, w tym: bieżące 39.500.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **38.310.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37.410.000,00 zł i majątkowe 900.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.190.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2030 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.190.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2023r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2029r. wynosi 1.190.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.190.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jezewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2023-2030,

czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

za organ wykonawczy MACIEJ RAKOWICZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 2022-11-09

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:	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 2016	29 714 180,26	29 619 822,74	4 137 567,00	109 388,36	10 555 594,00	10 303 183,60	4 514 089,78	2 021 023,40	94 357,52	24 627,52	69 730,00	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 442 989,00	183 048,31	10 906 592,00	12 180 641,64	4 616 372,06	2 105 899,19	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	11 278 677,00	12 672 233,59	4 970 511,32	2 288 216,18	623 861,42	4 100,00	619 761,42	
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	
Wykonanie 2021	50 188 093,27	46 319 634,32	6 025 401,00	169 965,25	14 266 784,00	16 676 019,29	9 181 464,78	2 930 227,64	3 868 458,95	51 652,17	3 816 747,86	
Plan 3 kw. 2022	54 596 808,62	44 306 775,34	5 110 282,00	295 667,00	13 436 459,00	14 997 943,45	10 466 423,89	3 325 000,00	10 290 033,28	18 100,00	10 271 933,28	
Wykonanie 2022	61 172 625,49	50 882 592,21	7 998 700,57	295 667,00	13 436 459,00	18 563 869,02	10 587 896,62	3 325 000,00	10 290 033,28	18 100,00	10 271 933,28	
2023	51 409 127,94	37 466 126,00	4 838 166,00	423 776,00	15 709 472,00	5 739 958,00	10 754 754,00	3 325 000,00	13 943 001,94	3 000,00	13 940 001,94	
2024	37 582 000,00	37 582 000,00	4 900 000,00	450 000,00	15 800 000,00	5 800 000,00	10 632 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 635 000,00	37 635 000,00	4 900 000,00	450 000,00	15 800 000,00	5 700 000,00	10 785 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 831 000,00	37 831 000,00	5 000 000,00	500 000,00	15 800 000,00	5 700 000,00	10 831 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 758 000,00	38 758 000,00	5 200 000,00	500 000,00	16 000 000,00	5 800 000,00	10 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 200 000,00	39 200 000,00	5 500 000,00	550 000,00	16 200 000,00	6 000 000,00	10 950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 500 000,00	39 500 000,00	5 500 000,00	550 000,00	16 200 000,00	6 300 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 500 000,00	39 500 000,00	5 500 000,00	550 000,00	16 200 000,00	6 300 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy MACIEJ RAKOWICZ
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	29 410 585,33	27 151 297,00	10 843 557,88	0,00	0,00	64 414,37	0,00	0,00	0,00	2 259 288,33	2 259 288,33	12 000,00
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	11 698 169,07	0,00	0,00	56 350,42	0,00	0,00	0,00	3 368 762,76	3 368 762,76	424 000,00
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 468 023,52	0,00	0,00	93 180,24	0,00	0,00	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	588 000,00
Wykonanie 2019	42 784 659,92	34 103 048,41	13 307 772,86	0,00	0,00	201 976,47	0,00	0,00	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	60 000,00
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
Wykonanie 2021	51 386 717,16	40 359 132,75	15 749 402,44	0,00	0,00	78 365,89	0,00	0,00	0,00	11 027 584,41	11 027 584,41	1 387 713,00
Plan 3 kw. 2022	63 097 311,99	43 941 902,49	17 639 624,60	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	19 155 409,50	19 155 409,50	273 946,45
Wykonanie 2022	69 673 128,86	49 467 552,78	17 775 526,69	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	20 205 576,08	19 905 576,08	273 946,45
2023	54 081 415,94	36 906 914,67	18 153 206,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 174 501,27	17 174 501,27	915 180,00
2024	36 427 000,00	35 350 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00
2025	36 500 000,00	35 960 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2026	36 676 000,00	36 276 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	37 303 000,00	36 555 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00
2028	37 672 500,00	37 072 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	38 310 000,00	37 410 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2030	38 310 000,00	37 410 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2016	303 594,93	0,00	1 156 888,32	370 000,00	0,00	0,00	0,00	786 888,32	0,00
Wykonanie 2017	-556 024,09	0,00	1 553 330,41	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00	869 184,41	0,00
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
Wykonanie 2019	79 816,42	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	0,00	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
Wykonanie 2021	-1 198 623,89	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 198 623,89	10 133 318,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 500 503,37	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	8 500 503,37	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 500 503,37	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	8 500 503,37	0,00	0,00
2023	-2 672 288,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	2 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	591 298,84	591 298,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 020,21	870 858,01	2 468 525,74	3 255 414,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 783,32	633 342,73	2 629 140,64	3 498 325,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	158 312,17	3 521 945,43	3 799 095,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	5 740 355,27	6 762 347,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 696,74	1 554 443,80	5 960 501,57	16 093 819,90
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 392 523,89	1 257 311,89	364 872,85	9 939 829,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 392 523,89	1 257 311,89	1 415 039,43	10 989 995,74
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 955,49	953 455,49	559 211,33	559 211,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 222,36	642 722,36	2 232 000,00	2 232 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 842 456,92	324 956,92	1 675 000,00	1 675 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 362 500,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 907 500,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 127 500,00	2 127 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00

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 2016	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,80%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,97%	7,03%	x	x	x	x
2023	5,39%	4,33%	4,34%	15,35%	15,81%	TAK	TAK
2024	6,50%	9,93%	9,93%	14,08%	14,54%	TAK	TAK
2025	6,27%	8,00%	x	13,57%	14,02%	TAK	TAK
2026	6,16%	7,44%	x	12,23%	12,68%	TAK	TAK
2027	5,93%	8,20%	x	10,95%	11,41%	TAK	TAK
2028	5,81%	7,61%	x	9,02%	9,47%	TAK	TAK
2029	4,49%	7,20%	x	7,04%	7,50%	TAK	TAK
2030	4,19%	6,90%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	41 239,40	37 106,08	37 106,08	0,00	0,00	0,00	37 963,60	37 963,60	37 963,60
Wykonanie 2017	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	263 766,02	263 648,13	251 037,90	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	105 706,21	95 936,34
Wykonanie 2019	125 317,37	125 317,37	112 126,86	4 529 768,34	4 529 768,34	4 529 768,34	205 640,22	205 640,22	169 502,89
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
Wykonanie 2021	780 700,15	225 486,42	225 486,42	925 870,27	925 870,27	165 460,41	249 276,92	249 276,92	238 575,66
Plan 3 kw. 2022	361 450,00	361 450,00	361 450,00	2 619 062,38	2 619 062,38	2 619 062,38	352 186,16	352 186,16	351 450,00
Wykonanie 2022	361 450,00	361 450,00	361 450,00	2 619 062,38	2 619 062,38	2 619 062,38	352 186,16	352 186,16	351 450,00
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	12 000,00	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	123 684,20	123 684,20	0,00	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 940 671,12	5 940 671,12	2 395 959,56	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	3 976 718,77	3 976 718,77	664 015,57	2 567 572,44	353 476,21	2 214 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 877 830,07	2 877 830,07	1 948 638,08	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 877 830,07	2 877 830,07	1 948 638,08	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	315 856,40	315 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	622 733,13	322 733,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	329 765,44	329 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	336 956,92	336 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2016	828 814,28	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 074 452,94	297 719,91	588,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 074 452,94	297 719,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	907 712,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	0,00	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	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 527 500,00	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	

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 2022-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 305 000,00	315 856,40	622 733,13	329 765,44	336 956,92	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 905 000,00	315 856,40	322 733,13	329 765,44	336 956,92	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	2027	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				2 245 000,00	303 856,40	610 733,13	317 765,44	324 956,92	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 000,00	303 856,40	310 733,13	317 765,44	324 956,92	0,00
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	303 856,40	310 733,13	317 765,44	324 956,92	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo” -	Urząd Gminy	2019	2024	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 914 443,80
1.a	1 614 443,80
1.b	300 000,00
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	1 854 443,80
1.3.1	1 554 443,80
1.3.1.1	1 554 443,80
1.3.2	300 000,00
1.3.2.1	300 000,00

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 do 2027

Na zadania inwestycyjne o wartości 400.000,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 300.000,00 zł, z tego w latach:

2024 - 300.000,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach:

1) pn. **"Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem w 2024r. objęto wydatki w kwocie 300.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1.905.000,00 zł w latach 2023 - 2027 objęto limitem wydatki w kwocie 1.614.443,80 zł.

Z tego w latach:

2023 - 315.856,40 zł

2024 - 322.733,13 zł

2025 - 329.765,44 zł

2026 - 336.956,92 zł

2027 - 12.000,00 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 2023r. objęto wydatki 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 II"** związane z trwałością projektu. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2024r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł.

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 2023 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz