ZARZĄDZENIE NR 101/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeżewo na 2025r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy Jeżewo na 2025 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2025 - 2029 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy Jeżewo na 2025 rok:

- Radzie Gminy Jeżewo

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2025 - 2029:

- Radzie Gminy Jeżewo

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2024
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 7 listopada 2024r.

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2025

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 2024r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089,858 i 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie budżet gminy Jeżewo na 2025r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	58 575 140,93
- dochody bieżące	53 181 919,89
- dochody majątkowe	5 393 221,04
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 256 562,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	866 033,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 393 221,04
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65 000,00
f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 768,00
h) subwencje	12 532 287,68
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	11 828 459,72
środki na uzupełnienie dochodów gmin	703 827,96
i) dochody własne - pozostałe	34 218 769,21
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	62 502 356,09
w tym:	
- wydatki majątkowe	10 348 883,92
- wydatki bieżące	52 153 472,17
w tym:	
a) dotacje	1 288 500,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 277 198,00

c) na obsługę długu 340 000,00

d) rezerwa budżetu 185 000,00

- w tym: rezerwa ogólna 65 000,00

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 10.348.883,92 zł

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **3.927.215,16 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 2.265.000,00 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.026.408,16 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 635.807,00 zł,

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 5.062.215,16 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.687.908,16 zł, zadania bieżące w kwocie 239.307,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.135.000,00 zł),

- rozchody w kwocie 1.135.000,00 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 150.000,00 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 164.000,00 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 2025r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.103.500,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 63.000,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.826.176,16 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. 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 2.265.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.135.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

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

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.265.000,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.000,00 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 mowa w 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,

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Prognozowane dochody 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 529 921,04**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 445 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 064 221,04
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 221,04
	01095		Pozostała działalność	20 700,00
		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	20 700,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 157 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 157 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**13 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**282 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 700,00
		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	92 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 500,00**
	71035		Cmentarze	2 500,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			**Administracja publiczna**	**162 365,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 365,00
		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	142 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 464,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 750 369,21**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 793 856,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 856,00
	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	2 847 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 735 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 872 013,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 564 027,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 985,86
758			**Różne rozliczenia**	**12 588 687,68**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 532 287,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	703 827,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 828 459,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**600 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00
	80104		Przedszkola	307 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 800,00
		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	22 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 400,00
		0830	Wpływy z usług	192 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 273 325,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	145 440,00
		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	145 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 761,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 761,00
	85216		Zasiłki stałe	382 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 240,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	207 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			**Rodzina**	**5 028 909,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	4 674 912,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 529,00
		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	79 529,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,75

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,25
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 848 300,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 152 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 314 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**22 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
			Razem:	58 575 140,93

Załącznik do Załącznika Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	**10 960 400,00**
- podatek rolny	680 000,00
- podatek leśny	367 000,00
- podatek od nieruchomości	4 135 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	40 000,00
- opłata targowa	8 000,00
- opłata skarbowa	27 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	301 000,00
- wpływy z usług	2 502 400,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	**87 900,00**
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	**339 100,00**
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	**10 000,00**
5) pozostałe dochody	**949 356,00**
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	**21 872 013,21**
- podatek dochodowy od osób prawnych	307 985,86
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 564 027,35
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	**5 259 062,00**
- z mocy ustawy	5 256 562,00
- na podstawie porozumień	2 500,00
8) subwencje, w tym:	**12 532 287,68**
- subwencja ogólne z budżetu państwa	11 828 459,72
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	703 827,96
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	**6 565 022,04**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 768,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	866 033,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	5 393 221,04
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	65 000,00
Razem	**58 575 140,93**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Jeżewo
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 670 475,76	94 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 975,76	6 575 975,76	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 843 885,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 885,00	2 798 885,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 885,00	1 548 885,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 792 090,76	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 090,76	3 777 090,76	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 869,72	927 869,72	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 221,04	2 849 221,04	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
600			Transport i łączność	2 505 000,00	1 505 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	795 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
720			Informatyka	647 807,00	251 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 307,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	647 807,00	251 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 307,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 992,00	87 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 315,00	31 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 130,00	325 130,00	325 130,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 370,00	71 370,00	71 370,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 790 344,93	5 790 344,93	5 458 280,93	4 381 500,00	1 076 780,93	25 000,00	307 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 365,00	142 365,00	142 365,00	136 600,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,57	1 743,57	1 743,57	0,00	1 743,57	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	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 564,00	206 564,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	185 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 364,00	185 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 628 040,93	4 628 040,93	4 593 040,93	3 661 000,00	932 040,93	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 840,93	134 840,93	134 840,93	0,00	134 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 175,00	676 175,00	673 675,00	583 900,00	89 775,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 900,00	452 900,00	452 900,00	452 900,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	10 475,00	10 475,00	0,00	10 475,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122 200,00	122 200,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	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	2 060,20	2 060,20	2 060,20	2 060,20	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	353,16	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,64	50,64	50,64	50,64	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	273 720,00	259 720,00	224 220,00	46 420,00	177 800,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 720,00	246 720,00	211 720,00	46 420,00	165 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	820,00	820,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	2 200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	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
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 329 235,41	24 003 235,41	23 069 805,57	19 966 046,00	3 103 759,57	0,00	922 937,84	10 492,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 110 922,50	14 896 922,50	14 358 342,00	12 878 900,00	1 479 442,00	0,00	528 088,50	10 492,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 088,50	528 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	528 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 200,00	1 643 200,00	1 643 200,00	1 643 200,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 042,00	560 042,00	560 042,00	0,00	560 042,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 471 500,00	8 471 500,00	8 471 500,00	8 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 315 487,00	1 315 487,00	1 271 087,00	1 132 300,00	138 787,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 287,00	55 287,00	55 287,00	0,00	55 287,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 179 041,34	3 067 041,34	2 980 992,00	2 298 446,00	682 546,00	0,00	86 049,34	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 049,34	86 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	86 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 546,00	99 546,00	99 546,00	0,00	99 546,00	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).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 446,00	1 016 446,00	1 016 446,00	1 016 446,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	777 156,00	777 156,00	741 056,00	707 300,00	33 756,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 367,57	96 367,57	96 367,57	0,00	96 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 367,57	70 367,57	70 367,57	0,00	70 367,57	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	1 582 174,00	1 582 174,00	1 579 174,00	1 058 300,00	520 874,00	0,00	3 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 100,00	789 100,00	789 100,00	789 100,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 374,00	24 374,00	24 374,00	0,00	24 374,00	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).	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 125 032,00	2 125 032,00	2 033 732,00	1 890 800,00	142 932,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 932,00	82 932,00	82 932,00	0,00	82 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 055,00	9 055,00	9 055,00	0,00	9 055,00	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	9 055,00	9 055,00	9 055,00	0,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	124 500,00	48 000,00	76 500,00	45 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	164 000,00	118 500,00	48 000,00	70 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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
		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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
852			Pomoc społeczna	3 779 797,85	3 779 797,85	2 804 538,85	1 281 000,00	1 523 538,85	63 000,00	912 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	813 000,00	813 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 440,00	200 440,00	200 440,00	53 200,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 635,71	24 635,71	24 635,71	0,00	24 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	4 400,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,78	3 676,78	3 676,78	3 676,78	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	633,14	633,14	633,14	633,14	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	90,08	90,08	90,08	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 534,00	33 534,00	33 534,00	0,00	33 534,00	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	33 534,00	33 534,00	33 534,00	0,00	33 534,00	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	273 761,00	273 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 761,00	273 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	382 798,00	382 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 798,00	382 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 198 445,71	1 198 445,71	1 186 445,71	1 030 500,00	155 945,71	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000,00	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,71	20 545,71	20 545,71	0,00	20 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 907,14	435 907,14	435 607,14	144 000,00	291 607,14	0,00	300,00	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	287 240,00	287 240,00	287 240,00	0,00	287 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	186 312,00	186 312,00	186 312,00	48 900,00	137 412,00	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	7 700,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 412,00	85 412,00	85 412,00	0,00	85 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 663 626,14	5 663 626,14	1 167 393,50	568 086,00	599 307,50	0,00	4 255 464,64	240 768,00	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	4 708 412,00	4 708 412,00	453 747,36	421 886,00	31 861,36	0,00	4 254 664,64	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 254 664,64	4 254 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 055,00	108 055,00	108 055,00	108 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	301 631,00	301 631,00	301 631,00	301 631,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	2 318,51	2 318,51	2 318,51	0,00	2 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,14	167,14	167,14	167,14	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	28,77	28,77	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09	4,09	4,09	4,09	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	154 717,14	154 717,14	153 917,14	146 000,00	7 917,14	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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
	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
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 529,00	79 529,00	79 529,00	0,00	79 529,00	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	79 529,00	79 529,00	79 529,00	0,00	79 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 768,00	295 768,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 765,44	6 459 765,44	6 399 765,44	1 571 482,00	4 828 283,44	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 500,00	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	733 500,00	733 500,00	733 500,00	0,00	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	102 482,00	2 497 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 582,00	84 582,00	84 582,00	84 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 618,00	2 492 618,00	2 492 618,00	0,00	2 492 618,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 765,44	857 765,44	857 765,44	0,00	857 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	317 765,44	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 599 000,00	1 599 000,00	1 589 000,00	1 469 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
		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
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	290 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 181,56	1 109 773,40	209 773,40	0,00	209 773,40	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 408,16	1 475 408,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 773,40	1 109 773,40	209 773,40	0,00	209 773,40	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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	105 682,00	105 682,00	105 682,00	0,00	105 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 540,00	34 540,00	34 540,00	0,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 953,50	21 953,50	21 953,50	0,00	21 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 022,90	46 022,90	46 022,90	0,00	46 022,90	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 408,16	1 320 408,16	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 320 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 408,16	1 320 408,16	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	970 938,00	754 938,00	633 938,00	412 200,00	221 738,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	842 938,00	626 938,00	625 938,00	412 200,00	213 738,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 000,00	128 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
Wydatki ogółem:				**62 502 356,09**	**52 153 472,17**	**43 499 179,69**	**28 277 198,00**	**15 221 981,69**	**1 288 500,00**	**6 523 225,48**	**502 567,00**	**0,00**	**340 000,00**	**10 348 883,92**	**10 348 883,92**	**396 500,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**240 768,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,25
			Razem:	240 768,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyd. do 31.12.24	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków	Inne		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipienkach dokumentacja projektowa	2025	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00					
2	010	01043	6050	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	2023-2026	3 305 820,41	15 990,00	2 008 885,00	58 885,00	700 000,00			1 250 000,00	Polski Ład
4	010	01043	6050	Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Dubielnie	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					

5	010	01043	6050	Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięćmorgach	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
6	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Laskowicach dokumentacja projektowa	2025	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00					
7	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa	2025	10 000	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
9	010	01044	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023-2026	6 216 071	116 850,00	3 202 090,76	52 869,72	300 000,00			2 849 221,04	Polski Ład
10	010	01044	6050	Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim	2025	150 000	0,00	150 000,00	0,00		150 000,00			
11	010	01044	6050	Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2025	100 000	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00			
12	010	01044	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków	2025	300 000	0,00	300 000,00	100 000,00		200 000,00			

13	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu - dokumentacja projektowa	2025	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00					
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe	2025	905 000	0,00	905 000,00	90 000,00	565 000	250 000,00			
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m	2025-2027	1 095 000	0,00	95 000,00	95 000,00					
24	700	70005	6050	Wykup działki nr 217/53 obr. Jeżewo pod drogę gminną	2025	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00					
26	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)	2024-2025	396 500	0,00	396 500,00	0,00		396 500,00			Środki z funduszy europejskich
30	754	75412	6060	Zakup zestawu węży Lucas dla OSP Jeżewo	2025	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00					Wniosek OSP
31	801	80101	6050	Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2025	150 000	0,00	150 000,00	50 000,00		100 000,00			

32	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
33	801	80101	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Krąplewicach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
34	801	80101	6050	Modernizacja komina na dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewicach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
35	801	80104	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego budynku przedszkola w Laskowicach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
36	801	80104	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Laskowicach	2025	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00					
37	900	90001	6050	Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków	2025	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00					
38	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					

39	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2025	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00					
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
45	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
46	900	90095	6060	Zakup ciagnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg	2025	190 000	0,00	190 000,00	190 000,00					
47	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie	2025	155 000	0,00	155 000,00	55 000,00		100 000,00			
53	921	92109	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"	2024-2025	300 000	0,00	300 000,00	0,00		6 000,00		294 000	Polski Ład
54	921	92120	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem	2024-2025	1 020 408	0,00	1 020 408,16	0,00		20 408,16		1 000 000	Polski Ład

55	926	92601	6050	Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko	2025	216 000	0,00	216 000,00	116 000,00		100 000,00			
						14 969 799	**132 840,00**	**10 348 883,92**	**1 267 754,72**	**2 265 000,00**	**1 422 908,16**	**0,00**	**5 393 221,04**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Jeżewo
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 062 215,16**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	635 807,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 400 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 026 408,16
Rozchody ogółem:			**1 135 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 135 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**142 365,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 365,00
		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	142 365,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 464,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464,00
852			**Pomoc społeczna**	**357 092,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	145 440,00
		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	145 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 240,00
		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	207 240,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			**Rodzina**	**4 754 641,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 912,00
		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	4 674 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 529,00
		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	79 529,00

Razem:	5 256 562,00

Plan wydatków na zadania zlecone 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**142 365,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 464,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,64
852			**Pomoc społeczna**	**357 092,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	145 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 635,71
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 240,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			**Rodzina**	**4 754 641,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 254 664,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 529,00

Razem:	5 256 562,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2025r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035		Cmentarze	2 500	2 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500
			Ogółem zadania powierzone	2 500	2 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			**Administracja publiczna**	**275,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,00
852			**Pomoc społeczna**	**73 034,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 034,00
		0830	Wpływy z usług	73 034,00
855			**Rodzina**	**111 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 000,00
			Razem:	184 309,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			**Ochrona zdrowia**	**170.000,00**	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	
	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**		**170.000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		164.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		500,00
		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		44.900,00
		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		52.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 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					**1.103.500,00**			
1	**600**	**60004**	**2710**	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	**65. 000,00**	-	-	-
2	**750**	**75023**	**2710**	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	**25.000,00**	-	-	-
3	**851**	**85154**	**2330**	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	**500,00**	-	-	-
4	**852**	**85202**	**2900**	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	**63.000,00**
5	**900**	**90013**	**2310**	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	**50.000,00**			
6	**921**	**92109**	**2480**	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	**900.000,00**	-	-
Ogółem					**140.500,00**	**900.000,00**	-	**63.000,00**
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					**1.826.176,16**			
1	**010**	**01009**	**2830**	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki	**20.000,00**	**-**	-	-

				Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych				
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	**855**	**85516**	**2837** **2839**	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	**198.681,75** **42.086,25**			
5	**900**	**90026**	**6230**	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	**40.000,00**			
6	**921**	**92120**	**6570**	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem.	**1.020.408,16**			
7	**921**	**92120**	**6570**	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice	**300.000,00**			
8	**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	**120.000,00**	-	-	-
ogółem					**1.826.176,16**	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	**8.000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.000,00
			Wydatki	**8.000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jeżewo

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	**2.600.000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.600.000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.600.000,00
			Wydatki	**2.600.000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.600.000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.600.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.492.618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

OBJAŚNIENIE

DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2025R.

Projekt budżetu Gminy Jeżewo na 2025 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2024 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2024r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **58.575.140,93 zł.** Subwencje stanowią 21,40% ogólnych dochodów i wynoszą **12.532.287,68 zł**, w tym część ogólna z budżetu państwa **11.828.459,72 zł** oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin **703.827,96 zł.**

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **11.824.084,04 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **5.256.562,00 zł**, na zadania własne gminy **866.033,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.500,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **5.698.989,04 z.**

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **58.575.140,93 zł**, dochody bieżące wynoszą **53.181.919,89 zł** tj. 90,79 % a dochody majątkowe **5.393.221,04 zł** tj. 9,21 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 36,93 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **34.218.769,21 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 **62.502.356,09 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **52.153.472,17 zł**, co stanowi 83,44% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **10.348.883,92 zł,** co stanowi 16,56%. W wydatkach bieżących zaplanowano 65.000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **4.529.921,04 zł,** kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich w kwocie 20.700,00 zł, kwota. Dochody w kwocie 45.000,00 zł stanowią wpływy z usług za wykonanie przyłączeń wodnych oraz 15.000,00 zł z tytułu wykonania przyłączeń kanalizacyjnych. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno kanalizacyjnych w kwocie 350.000,00 zł. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" w kwocie 1.250.000,00 zł oraz "Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.849.221,04 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości **1.157.000,00 zł,** kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody, w tym wpływy z usług dostarczenia wody 1.100.000,00 zł, 5.000,00 zł odsetki za zwłokę, 2.000,00 zł koszty upomnienia oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – łączne dochody zaplanowano w wysokości **13.000,00 zł.** Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **282.300,00 zł.** W tym: z gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie zaplanowano 178.600,00 zł, jako wpływy z najmu i dzierżawy 160.000,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 1.600,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów

17.000,00 zł. Z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 92.700,00 zł oraz z wpływu z różnych dochodów 11.000,00 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2.500,00 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 **162.365,00 zł,** w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego 142.365,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat i dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2.464,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **27.750.369,21 zł.** W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 40.000,00 zł, podatek od nieruchomości 4.135.000,00 zł, rolny 680.000,00 zł, leśny 367.000,00 zł, od środków transportowych 80.000,00 zł, od spadków i darowizn 50.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 8.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 301.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.856,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 11.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 170.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.500,00 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.564.027,35 zł oraz od osób prawnych 307.985,86 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **12.588.687,68 zł.**
Subwencja ogólna wynosi 11.828.459,72 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 703.827,96 zł oraz dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 56.400,00 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **600.000,00 zł.**

Szkoły podstawowe zaplanowane dochody w kwocie 20.000,00 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 80.000,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego łącznie 17.000,00 zł oraz z tytułu wyżywienia zaplanowano łącznie 63.000,00 zł.

Przedszkola w rozdziale tym zaplanowano łącznie 307.600,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (185.800,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (77.700,00 zł), wpływy z najmu 22.100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.000,00 zł..

Stołówki szkolne i przedszkolne w rozdziale tym zaplanowano łącznie 192.400,00 zł i są to dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie, w Laskowicach oraz Krąplewicach i GOPS-u w Jeżewie za obsługę obiadów dla wychowanków.

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody łączne to **1.273.325,00 zł.** Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia 145.440,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 5.000,00 zł, na

składki na ubezpieczenie zdrowotne 33.534,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 183.761,00 zł na zasiłki stałe 382.798,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 150.940,00 zł i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 207.240,00 zł, z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 110.000,00 zł oraz z pozostałej działalności 4.412,00 zł.
Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 50.000,00 zł oraz z wpływów różnych dochodów 200,00 zł jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 855 Rodzina dochody łączne to kwota **5.028.909,00 zł,** z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 4.674.912,00 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.000,00 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 79.529,00 zł. Zaplanowano również dochody w kwocie 240.768,00 zł na funkcjonowanie żłobka. Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 20.000,00 zł oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 3.500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano łącznie dochody w kwocie **3.848.300,00 zł.**

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie 1.152.500,00 zł zaplanowano wpływy z usług odbioru ścieków 1.100.000,00 zł, kwota 2.000,00 zł to odsetki za zwłokę, wpływy z kosztów upomnień 500,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 50.000,00 zł.
Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota 2.600.000,00 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".
Wpływ z różnych dochodów w zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, wpływy z kosztów sądowych i egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 300,00 zł, a z wpływu kosztów sądowych zaplanowano 1.000,00 zł, natomiast z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8.000,00 zł.
W rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 44.500,00 zł w ramach dochodów własnych (4.500,00 z tytułu kosztów egzekucyjnych, 10.000,00 zł z tytułu odsetek oraz 30.000,00 zł z tytułu środków na demontaż wyrobów zawierających azbest).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano łączne dochody w kwocie **1.314.000,00 zł,** w tym dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 20.000,00 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań związanych z ochroną zabytków pn. "Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" 294.000,00 zł oraz Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem 1.000.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie **22.000,00 zł.**

Obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 22.000,00 zł, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajem hali sportowej.

Ogółem w budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie **58.575.140,93 zł.**

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę **6.670.475,76 zł**
Jako środki na zadania bieżące **94.500,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną 20.000,00 zł, na zakupy materiałów do wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych zaplanowano 58.000,00 zł, na zakup usług 2.000,00 zł, a dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 14.500,00 zł.
Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **6.575.975,76 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6050 oraz 6370 z tytułu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- pn. "Budowa sieci wodociągowej w Lipienkach dokumentacja projektowa" - 10.000,00 zł,
- pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" - 2.008.885,00 zł,
- pn. "Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Dubielnie" - 35.000,00 zł,
- pn. "Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięćmorgach" - 35.000,00 zł,
- pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Laskowicach dokumentacja projektowa" 10.000,00 zł,
- pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa" 700.000,00 zł,
- pn. "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 3.202.090,76 zł,
- pn. "Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim" 150.000,00 zł,
- pn. "Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie" 100.000,00 zł,
- pn. "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków" 300.000,00 zł,
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu - dokumentacja projektowa" 25.000,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **1.157.000,00 zł.**
Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki rzeczowe na kwotę 50.000,00 zł na zakup materiałów na bieżące remonty, zakup paliwa, narzędzi, pomp. Kwota 175.000,00 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 75.000,00 zł. Wydatki na energię elektryczną oraz zakup wody wynoszą 793.000,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz ubezpieczenia planuje się w kwocie 62.000,00 zł, podatek od środków transportowych 1.000,00 zł oraz podatek VAT 1.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano łącznie **2.505.000,00 zł.**

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono 795.000,00 zł i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 65.000,00 zł oraz na zakup usług 730.000,00 zł (transport publiczny).

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie 1.710.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 710.000,00 zł. Z ww. wydatków w wydatkach rzeczowych przewidziano m.in. bieżące utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcję zimową oraz utrzymanie porządku.
Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, w tym na zadania:

- pn. "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" - kwota 905.000,00zł,
- pn. "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" (dokumentacja projektowa) - kwota 95.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **375.500,00 zł.**

Środki w kwocie 271.000,00 zł są przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym wydatki bieżące w kwocie 266.000,00 zł m.in. na usługi kominiarskie, wznowienie znaków graficznych, wykonanie

map, opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz środki tytułem odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przebieg drogi na prywatnej działce, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup działki nr 217/53 obr. Jeżewo pod drogę gminną".
Środki w kwocie 104.500,00 zł są przeznaczone na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m.in. na: na remonty budynków komunalnych 5.000,00 zł, zakup energii 10.000,00 zł, zakup materiałów i usług 80.000,00 zł, ubezpieczenia 2.500,00 zł oraz podatek od towarów i usług 7.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **177.500,00 zł.**

Środki w kwocie 174.500,00 zł są przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 3.000,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano wydatki w kwocie **647.807,00 zł.**

Środki w kwocie 12.000,00 zł są przeznaczone na wydatki związne z okresem trwałości projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw II" natomiast kwota 635.807 zł to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Urząd" w tym na wydatki bieżące kwota 239.307,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu kwota 396.500,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna łącznie zaplanowano **5.790.344,93 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 142.365,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 136.600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.021,43 zł, na szkolenia 1.000,00 zł oraz na zakup materiałów 1.743,57 zł.
Na wydatki dla Rady Gminy 206.564,00 zł (diety 185.364,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 5.200,00 zł, zakup usług pozostałych 15.000,00 zł oraz podróże służbowe 1.000,00 zł)

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 4.628.040,93 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 3.671.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.000,00 zł oraz pozostałe koszty 857.040,93 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i cieplna, 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 25.000,00 zł na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.
Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano łącznie 15.000,00 zł**,** w tym na zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.
Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 676.175,00 zł, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 5 etatów pracowników administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 581.900,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym 2.500,00 zł**,** na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.000,00 zł, na wydatki na bieżące utrzymanie, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń 8.000,00 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 – 58.000,00 zł, na różne opłaty i składki 800,00 zł, na koszty szkoleń pracowników i związanych

z tym podróży służbowych - 11.000,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.475,00 zł.
W pozostałej działalności wydatki wynoszą 122.200,00 zł. W tym na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 109.200,00 zł, natomiast pozostałe koszty w łącznej kwocie 13.000,00 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego".

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano 2.464,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano łącznie **273.720,00 zł,** w tym wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu węży Lucas dla OSP Jeżewo". Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 246.720,00 zł, 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 246.720,00 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 35.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 15.700,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 46.420,00 zł, na zakup usług 22.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 zł, na zakup usług remontowych 4.000,00 zł oraz kwotę 48.600,00 zł (ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).
Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, w tym na zakup materiałów 4.000,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 6.800,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł, w tym na usługi telekomunikacyjne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe oraz szkolenia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono 340.000,00 zł**.** Są to planowane odsetki 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 **185.000,00 zł.**
Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 65.000,00 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości 120.000,00 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **24.329.235,41 zł.** Są to środki na zadania bieżące.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę 15.110.922,50 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 528.088,50 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 12.889.392,00 zł,

Planowane wydatki rzeczowe szkół – 1.479.442,00 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 413.000,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 32.500,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody 195.000,00 zł,
- w ramach bieżących remontów szkół planuje się kwotę 32.000,00 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 204.900,00 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 42.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 560.042,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 214.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- pn. "Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" 150.000,00 zł,
- pn. "Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" 40.000,00 zł,
- pn. "Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" 12.000,00 zł,
- pn. "Modernizacja komina na dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" 12.000,00 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 1.315.487,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie pięciu oddziałów przedszkolnych - jeden w szkole podstawowej w Krąplewicach i czterech oddziałów 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 44.400,00 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 1.132.300,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych 56.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 13.000,00 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) 11.500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości 500,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.287,00 zł.

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków 3.179.041,34 zł, w tym kwota 145.000,00 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 86.049,34 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 2.298.446,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek 90.000,00 zł
- zakup usług remontowych – bieżące remonty 4.000,00 zł,

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego, podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat 331.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników 9.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 1.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.546,00 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 112.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- pn. "Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego budynku przedszkola w Laskowicach" 12.000,00 zł,
- pn. "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Laskowicach" 100.000,00 zł,

Świetlice szkolne 777.156,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w SP Jeżewo:
- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych 36.100,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP), z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatami na PPK 707.300,00 zł,
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych 9.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) 3.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.556,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 134.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane ze zwrotem kosztów za dojazd do szkół uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96.367,57 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.

Stołówki szkolne i przedszkolne 1.582.174,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówki szkolnej w SP Jeżewo oraz Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem,, w Laskowicach:
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników obsługi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.058.300,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 36.000,00 zł,
- zakup środków żywności 450.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług 4.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.374,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i świadczeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 4.500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.125.032,00 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 91.300,00 zł,
- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.890.800,00 zł

- zakup materiałów i środków dydaktycznych – 60.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.932,00 zł,

W dziale 851 Ochrona zdrowia 170.000,00 w tym:
na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 164.000,00 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 48.000,00 zł,
- pozostałe koszty 65.500,00 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 500,00 zł,
- na zakup nagród 5.000,00 zł,
- na zorganizowanie wypoczynku 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 3.779.797,85 zł z tego na:

domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 813.000,00 zł. W placówkach przebywa obecnie 10 osób, za które opłacane są koszty ich pobytu. Wydatki na 2025 rok planowane są w kwocie 750.000,00 zł oraz kwotę 63.000,00 zł, w tym na składkę członkowską przeznaczoną dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu 3.600,00 zł oraz 59.400,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka .
W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano łącznie 200.440,00 zł, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 53.804,29 zł. Na zakup materiałów na prowadzone w klubie warsztaty oraz na zakup środków żywności zaplanowano łącznie 53.635,71 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 90.000,00 zł. Wydatki na energię planuje się na 2025 rok w kwocie 3.000,00 zł. Na zadania te planowana jest dotacja celowa w wysokości 145.440,00 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 2025 rok planowana kwota to 12.200,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 5.000,00 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 2025 rok kwotę 33.534,00 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 273.761,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2024r.

Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 382.798,00 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 1.198.445,71 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 1.028.500,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 6.000,00 zł. Na świadczenia społeczne - sprawoawanie kurateli zaplanowano 6.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.100,00 zł. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń i inne) to wydatki w kwocie 63.000,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia, przewiduje się w wysokości 35.000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 2.000,00 zł, na odpis na ZFŚS 20.545,71 zł. Zaplanowano również kwotę wysokości 2.300,00 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 150.940,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 435.907,14 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 114.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przewidywany jest w wysokości 2.417,14 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 30.000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza), ryczałty oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2.250,00 zł. Przewidziano kwotę 287.240,00 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 207.240,00 zł, którą przeznaczamy na zakup usług pozostałych.

Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 183.400,00 zł. Jest to zadanie własne dotowane przez państwo, kwota planowanej do otrzymania dotacji wynosi 110.000,00 zł).

Pozostała działalność zaplanowano łączną wysokość budżetu w kwocie 186.312.00 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 48.900.00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia w kwocie wysokości 40.000,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 4.000,00 zł. Na opłacenie energii elektrycznej , wody i c.o. przeznaczono kwotę 8.000,00 zł. Wydatki związane z transportem uczestników Klubu Seniora+, zakupem usług gastronomicznych, wyjazdy do kina opery na basen oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie , itp. przewidujemy kwotę 85.412,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano kwotę 79.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Jeżewo w kwocie 40.000,00 zł.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 39.000,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 5.663.626,14 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 4.534.664,64 zł, kwota pochodząca ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej wynosi 4.674.912,00 zł. Kwotę 140.247,36 zł, co stanowi 3% dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 131.886,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) 2.318,51 zł oraz na odpis na ZFŚS 6.042,85 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych oprócz w/w środków zaplanowano dodatkowo 10.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 20.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 3.500,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi 4.708.412,00 zł.

Karta Dużej Rodziny w 2025r. zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Wspieranie rodziny w 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości 154.717,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 146.000,00 zł. Na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 800,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, na szkolenia pracowników 1.000,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Odpis na Zakładkowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 2.417,14 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 2025 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 400.000,00 zł. Obecnie trzynaścioro dzieci przebywa w placówkach. Za sześcioro gmina pokrywa 10% wydatków, zaczworo 50%, a za troje 30%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne zaplanowano kwotę 79.529,00 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 2025 rok dotację w ww. wysokości.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dotację na funkcjonowanie żłobka w kwocie 240.768,00 zł oraz wydatki na zakup energii i usług pozostałych 55.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 6.799.765,44 zł, w tym na inwestycje 340.000,00 zł i wydatki bieżące 6.459.765,44 zł.

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki w kwocie 1.152.500,00 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 2.600.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.382,00 zł, na szkolenia 1.000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami - wywóz nieczystości 2.492.618,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano łącznie 12.000,00**,** w tym 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 7.000,00 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 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 50.000,00 zł jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami - opłata za psy przebywające w schronisku.

Na oświetlenie ulic w ramach wydatków bieżących przeznaczono 907.765,44 zł, w tym na zakup energii 300.000,00 zł, na usługi remontowe, m.in. konserwację oświetlenia drogowego 230.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 317.765,44 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 1.599.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji oraz wydatki na wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników w jednostce organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.479.000,00 zł. Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 50.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00 zł, na szkolenia pracowników i delegacje 9.000,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS 30.000,00 zł.

W ramach rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano 8.000,00 zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 65.000,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 60.000,00 zł, na różne opłaty i składki 5.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 100.500,00 zł. Są to wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł, na zakup środków żywności 2.000,00 zł, na zakup usług remontowych 3.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 45.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 340.000,00 zł, w tym na:

Zadanie inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano zadanie „Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

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

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg "Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" w kwocie 15.000,00 zł oraz "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemnik" w kwocie 35.000,00 zł.

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

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dofinansowanie zadania "Zakup ciagnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg" w kwocie 190.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 2.585.181,56 zł, w tym wydatki bieżące 1.109.773,40 zł oraz majątkowe 1.475.408,16 zł.

Jest to dotacja dla instytucji kultury "Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo" w łącznej kwocie 900.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżacych na sołectwa zaplanowano w 2025r. wydatki w kwocie 209.773,40 zł w rozdziale 92109 na wydatki bieżące kwotę 209.773,40 zł, (zakup materiałów 105.682,00 zł, zakup nagród konkursowych 1.575,00 zł, zakup środków żywności 34.540,00 zł, zakup usług pozostałych 46.022,90 zł, zakup energii 21.953,50 zł).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie 1.475.408,16 zł, w tym kwota 155.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie", kwota 300.000,00 zł z tytułu dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" oraz kwota 1.020.408,16 zł z tytułu dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 970.938,00 zł.

Obiekty sportowe zaplanowano łącznie 842.938,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących kwota 626.938,00 zł na utrzymanie hali sportowej oraz boisk w Laskowicach i w Jeżewie zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 242.200,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 171.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz środków dydaktycznych zaplanowano 101.000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zaplanowano 107.500,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.238,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 216.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko".

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 120.000,00 zł oraz na podatek VAT kwotę 8.000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2024 rok wynoszą **62.502.356,09 zł.**

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **58.575.140,93 zł** z **planem wydatków** w wysokości **62.502.356,09 zł,** stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2025 rok wynosi **3.927.215,16 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5.062.215,16 zł, a rozchody 1.135.000,00 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **3.400.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.135.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.265.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" 700.000,00 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa" w kwocie 700.000,00 zł, "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 300.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" w kwocie 565.000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.026.408,16 zł** (w tym 1.026.408,16 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych: "Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim" 150.000,00 zł, "Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie" 100.000,00 zł, "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków" 200.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" 250.000,00 zł, "Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" 100.000,00 zł, "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie" 100.000,00 zł, "Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" 6.000,00 zł, "Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" 20.408,16 zł, "Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko" 100.000,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **635.807,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego kwota 396.500,00 zł na zadanie inwestycyjne "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)" oraz kwota 239.307,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo"

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.135.000,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 480.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Jeżewo na 2025 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.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2024
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 7 listopada 2024r.

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2025 – 2029.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 i 1572), art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art,. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089,858 i 1572) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2025 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2025 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXVIII/496/2023 z dn. 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2024-2028 z dniem 31 grudnia 2024 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	11 278 677,00	12 672 233,59	4 970 511,32	2 288 216,18	623 861,42	4 100,00	619 761,42
Wykonanie 2019	42 864 476,34	37 624 993,84	5 596 155,00	193 790,14	12 278 791,00	14 396 481,55	5 159 776,15	2 227 525,99	5 239 482,50	8 640,00	5 228 804,40
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
Wykonanie 2022	62 690 633,55	52 758 142,05	7 998 700,57	295 644,16	13 436 459,00	19 295 111,20	11 732 227,12	3 267 328,78	9 932 491,50	22 407,21	9 910 025,37
Wykonanie 2023	55 054 806,86	45 364 253,97	4 838 166,00	423 776,00	18 248 179,95	8 453 757,68	13 400 374,34	3 635 157,69	9 690 552,89	423 270,82	9 267 223,15
Plan 3 kw. 2024	60 069 019,81	49 524 747,22	6 101 016,00	423 594,00	21 030 974,00	9 165 529,78	12 803 633,44	4 100 000,00	10 544 272,59	35 840,00	10 508 432,59
Wykonanie 2024	61 569 019,81	51 024 747,22	6 793 505,00	423 594,00	21 838 485,00	9 165 529,78	12 803 633,44	4 100 000,00	10 544 272,59	35 840,00	10 508 432,59
2025	58 575 140,93	53 181 919,89	21 564 027,35	307 985,86	12 532 287,68	6 430 863,00	12 346 756,00	4 135 000,00	5 393 221,04	0,00	5 393 221,04
2026	59 856 000,00	54 708 000,00	21 800 000,00	308 000,00	12 600 000,00	6 500 000,00	13 500 000,00	4 300 000,00	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00
2027	58 610 000,00	55 610 000,00	22 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	13 500 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	55 610 000,00	55 610 000,00	22 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	13 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 610 000,00	55 610 000,00	22 000 000,00	310 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	13 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 468 023,52	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
Wykonanie 2022	65 731 500,87	47 502 156,73	16 797 174,45	0,00	0,00	492 585,40	0,00	0,00	0,00	18 229 344,14	18 229 344,14	119 512,50
Wykonanie 2023	55 447 993,42	41 193 347,05	18 834 556,54	0,00	0,00	402 761,04	0,00	0,00	0,00	14 254 646,37	14 254 646,37	224 471,91
Plan 3 kw. 2024	62 519 117,30	48 746 081,58	24 434 332,29	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 773 035,72	13 773 035,72	970 438,16
Wykonanie 2024	62 056 902,14	48 614 274,58	24 434 332,29	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 442 627,56	13 442 627,56	1 044 030,00
2025	62 502 356,09	52 153 472,17	28 277 198,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 348 883,92	10 348 883,92	1 400 408,16
2026	58 481 000,00	50 781 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2027	57 155 000,00	51 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	0,00	0,00
2028	54 082 500,00	52 082 500,00	28 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	54 510 000,00	52 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
Wykonanie 2019	79 816,42	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	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
Wykonanie 2022	-3 040 867,32	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	5 018 621,07	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-393 186,56	0,00	4 659 636,05	0,00	0,00	4 659 636,05	3 671 924,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 450 097,49	0,00	3 605 097,49	300 000,00	300 000,00	3 305 097,49	2 150 097,49	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-487 882,33	0,00	3 305 097,49	0,00	0,00	3 305 097,49	487 882,23	0,00	0,00
2025	-3 927 215,16	0,00	5 062 215,16	3 400 000,00	2 265 000,00	1 662 215,16	1 662 215,16	0,00	0,00
2026	1 375 000,00	1 375 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 452,94	1 874 452,94	195 000,00	0,00	195 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 352,00	961 352,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 375 000,00	1 375 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 523,89	1 257 311,89	5 255 985,32	14 830 941,63
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 955,49	953 455,49	4 170 906,92	8 830 542,97
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 135 222,36	642 722,36	778 665,64	4 083 763,13
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 222,36	642 722,36	2 410 472,64	5 715 570,13
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 456,92	324 956,92	1 028 447,72	2 690 662,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 082 500,00	0,00	3 927 000,00	3 927 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 627 500,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 527 500,00	3 527 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,52%	3,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,29%	7,38%	x	x	x	x
2025	3,83%	4,17%	x	16,13%	16,67%	TAK	TAK
2026	4,38%	9,70%	x	14,07%	14,61%	TAK	TAK
2027	3,76%	9,20%	x	13,11%	13,65%	TAK	TAK
2028	3,74%	7,84%	x	11,32%	11,86%	TAK	TAK
2029	2,25%	5,76%	x	9,38%	9,92%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	263 766,02	263 648,13	251 037,90	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
Wykonanie 2022	360 432,60	360 432,60	360 432,60	2 598 743,56	2 598 743,56	2 598 743,56	270 678,74	270 678,74	270 120,30
Wykonanie 2023	164 145,95	164 145,95	143 420,62	26 473,29	26 473,29	23 393,67	241 393,67	241 393,67	220 490,62
Plan 3 kw. 2024	515 911,01	515 899,00	424 475,72	534 218,00	534 218,00	462 848,00	547 930,12	547 930,12	444 499,06
Wykonanie 2024	515 911,01	515 899,00	424 475,72	534 218,00	534 218,00	462 848,00	547 930,12	547 930,12	444 499,06
2025	240 768,00	240 768,00	198 681,75	0,00	0,00	0,00	502 567,00	502 567,00	405 405,75
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 340,92	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	12 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 940 671,12	5 940 671,12	2 395 959,56	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 886 318,65	4 886 318,65	2 805 708,02	7 681 328,73	270 993,04	7 410 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	2 693 753,95	2 693 753,95	1 773 092,66	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	181 035,09	181 035,09	177 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	975 601,53	975 601,53	462 848,00	6 296 420,14	646 125,13	5 650 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	975 601,53	975 601,53	462 848,00	6 296 420,14	646 125,13	5 650 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 500,00	396 500,00	325 130,00	5 901 509,20	570 533,44	5 330 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 726 400,00	0,00	0,00	7 448 487,67	550 972,92	6 897 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	5 167 000,00	12 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	812 000,00	12 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	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
Wykonanie 2022	1 874 452,94	297 719,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	961 352,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	-26 360,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 244 466,92	5 901 509,20	7 448 487,67	5 167 000,00	2 012 000,00	812 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 587 176,00	570 533,44	550 972,92	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 657 290,92	5 330 975,76	6 897 514,75	5 155 000,00	2 000 000,00	800 000,00
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:				6 952 576,00	252 768,00	2 952 416,00	3 262 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				742 176,00	252 768,00	226 016,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" -	Urząd Gminy Jeżewo	2023	2026	682 176,00	240 768,00	214 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 210 400,00	0,00	2 726 400,00	3 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie (dokumentacja projektowa) -	Urząd Gminy Jeżewo	2024	2027	4 677 600,00	0,00	2 000 000,00	2 523 600,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W JEŻEWIE	2024	2027	1 532 800,00	0,00	726 400,00	726 400,00	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				16 291 890,92	5 648 741,20	4 496 071,67	1 905 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 000,00	317 765,44	324 956,92	0,00	0,00	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	317 765,44	324 956,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 446 890,92	5 330 975,76	4 171 114,75	1 905 000,00	2 000 000,00	800 000,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo" -	Urząd Gminy	2019	2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2026	3 305 820,41	2 008 885,00	1 273 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2023	2027	6 216 070,51	3 202 090,76	2 897 129,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m -	Urząd Gminy Jeżewo	2024	2027	2 000 000,00	95 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie	2025	2029	2 525 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	800 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 340 996,87
1.a	1 157 506,36
1.b	20 183 490,51
1.1	6 491 184,00
1.1.1	514 784,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.2	454 784,00
1.1.2	5 976 400,00
1.1.2.1	4 523 600,00
1.1.2.2	1 452 800,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 849 812,87
1.3.1	642 722,36
1.3.1.1	642 722,36
1.3.2	14 207 090,51
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	3 282 870,00
1.3.2.3	6 099 220,51
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	2 525 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2025 – 2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2025-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2022 i rok 2023 oraz przewidywanego wykonania 2024 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.
Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2025 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2025. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2025 – 2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2025 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2029r.
Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach. Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2018 do 2029.

Przedstawione wykonanie **za lata 2022 i 2023** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi 5.300.955,49 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2022r. pozostała kwota 4.659.636,05 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961.352,00 zł oraz na pokrycie powstałego w 2023r. deficytu budżetowego w kwocie 393.186,56 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2023r. pozostała kwota 3.305.097,49 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.155.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego w 2024r. deficytu budżetowego w kwocie 2.150.097,49 zł.

Plan III kwartału 2024 roku przedstawia się następująco.
Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2024 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2024r.

Planowane **dochody** wynoszą **60.069.019,81 zł**, w tym: bieżące 49.524.747,22 zł, a majątkowe 10.544.272,59 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **62.519.117,30 zł**, dzielą się na bieżące 48.746.081,58 zł i majątkowe 13.773.035,72 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 60.069.019,81 zł z planem wydatków w wysokości 62.519.117,30 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2024 rok wynosi **2.450.097,49 zł.** Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu długoterminowego i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów bieżących w 102,5% tj. w kwocie 61.569.019,81 zł (z tytułu większego

wykonania dochodów z uzupełnienia subwencji (807.511,00 zł oraz z tytułu dodatkowego PIT (692.489,00 zł) łącznie 1.500.000,00 zł). Wykonanie dochodów majątkowych planuje się w 100%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zmniejszy się łącznie o kwotę 330.408,16 zł i wyniesie 13.442.627,56 zł (zmniejszenie z tytułu przesunięcia realizacji dwóch inwestycji Finansowanych z Polskiego Ładu na 2025r. w kwocie 26.408,16 zł (Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"6.000,00 zł i Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem 20.408,16 zł), przesunięcia na 2025r. realizacji inwestycji pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)" w kwocie 396.500,00 zł oraz zwiększenie z tytułu środków przekazanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 92.500,00 zł na zakup samochodu. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest na poziomie stanowiącym 99,73% planu tj. w kwocie 48.614.274,58 zł (planuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 239.307,00 zł na realizację zadania Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (przesunięcie realizacji na 2025r.) oraz większe wydatki o 107.500 zł na wypłatę środków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Jeżewo do przedszkoli na terenie innych gmin). Wobec powyższego **deficyt ulegnie zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 487.882,33 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.305.097,49 zł zostanią przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 487.882,33 zł zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 2.817.215,16 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.155.000,00 zł, a kwota 1.662.215,16 zł zostanie wprowadzona do budżetu na 2025r.** Jeśli wystąpią do końca 2024r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2024r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2025 r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

Przychody zgodnie z planem wynoszą **3.605.097,49 zł**, które pochodzą z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (3.305.097,49 zł) oraz planowanego kredytu długoterminowego (300.000,00 zł), które planuje się zrealizować w kwocie 3.305.097.49 zł tylko z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, nie planuje się zaciągania zaplanowanych zobowiązań w 2024r., natomiast **rozchody** planuje sie wykonać w kwocie **1.155.000,00 zł.**

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1.155.000,00 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 3.835.222,36 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 642.722,36 zł z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosiła 5.300.955,49 zł, po dokonaniu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.155.000,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 310.733,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 3.835.222,36 zł.

Prognoza na rok 2025

Prognozowane **dochody** wynoszą **58.575.140,93** zł, w tym: bieżące 53.181.919,89 zł (zaplanowano dochody własne na poziomie planowanego wykonania 2024r., a dochody majątkowe 5.393.221,04 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **5.393.221,04 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 4.099.221,04 zł na zadania inwestycyjne:
  - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00** zł,

  - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **2.849.221,04** zł,

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na zabytki 1.294.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne:
  - "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" **294.000,00 zł,**
  - "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" **1.000.000,00 zł.**

Prognozowane **wydatki** w kwocie **62.502.356,09 zł** dzielą się na bieżące 52.153.472,17 zł i majątkowe 10.348.883,92 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1.028.447,72 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 3.927.215,16 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- kredyt długoterminowy na kwotę 2.265.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.026.408,16 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 635.807,00 zł,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5.062.215,16 zł, a rozchody 1.135.000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:
- kredyt długoterminowy w kwocie **3.400.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.135.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.265.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" 700.000,00 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa" w kwocie 700.000,00 zł, "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" 300.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" w kwocie 565.000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.026.408,16 zł** (w tym 1.026.408,16 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych: "Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim" 150.000,00 zł, "Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie" 100.000,00 zł, "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków" 200.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" 250.000,00 zł, "Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" 100.000,00 zł, "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie" 100.000,00 zł, "Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" 6.000,00 zł, "Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" 20.408,16 zł, "Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko" 100.000,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **635.807,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego kwota 396.500,00 zł na zadanie inwestycyjne "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)" oraz kwota 239.307,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo"

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2024 rok. Dodatkowe wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na zadania inwestycyjne, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.135.000,00 zł** składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 480.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 5.782.456,92 zł.
Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 3.835.222,36 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.400.000,00 zł, 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 5.782.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,87%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Lipienkach dokumentacja projektowa" w kwocie 10.000,00 zł, "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" w kwocie 2.008.885,00 zł, "Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Dubielnie" w kwocie 35.000,00 zł, "Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięćmorgach" w kwocie 35.000,00 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Laskowicach dokumentacja projektowa" w kwocie 10.000,00 zł, "Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa" w kwocie 700.000,00 zł,

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 3.202.090,76 zł, "Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim" w kwocie 150.000,00 zł, "Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie" w kwocie 100.000,00 zł, "Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków" w kwocie 300.000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu - dokumentacja projektowa" w kwocie 25.000,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie - pn. "Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe" - kwota 905.000,00zł, "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m" (dokumentacja projektowa) - kwota 95.000,00 zł.

W ramach gospodarki nieruchomościami na zadanie "Wykup działki nr 217/53 obr. Jeżewo pod drogę gminną"kwota 5.000,00 zł,

W ramach informatyki na zadanie: "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu)" w kwocie 396.500,00 zł,

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie: "Zakup zestawu węży Lucas dla OSP Jeżewo" kwota 14.000,00 zł,

W ramach oświaty i wychowania na zadanie: "Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach" w kwocie 150.000,00 zł, "Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" w kwocie 40.000,00 zł, "Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" w kwocie 12.000,00 zł, "Modernizacja komina na dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" w kwocie 12.000,00 zł, "Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego budynku przedszkola w Laskowicach" w kwocie 12.000,00 zł, "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Laskowicach" w kwocie 100.000,00 zł,

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód na zadanie: "Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków" w kwocie 20.000,00 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 na zadanie: "Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" w kwocie 15.000,00 zł, "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki" 35.000,00 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 pozostałej działalności zaplanowano "Zakup ciagnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg" w kwocie 190.000,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie" kwota 155.000,00 zł,

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano "dotację dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" kwota 300.000,00 zł. oraz na zadanie "Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem" kwota 1.020.408,16 zł.

W ramach kultury fizycznej na zadanie: "Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko" w kwocie 216.000,00 zł.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **59.856.000,00 zł**, w tym: bieżące 54.708.000,00 zł, a majątkowe 5.148.000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **58.481.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 50.781.000,00 zł i majątkowe 7.700.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.375.000,00 zł,** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **5.148.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład 4.099.221,03 zł na zadania inwestycyjne:
  - "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" **1.250.000,00** zł,
  - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **2.849.221,03** zł,

- dofinansowanie w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej na zadanie inwestycyjne:

- "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie **1.048.778,97 zł,**

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie w kwocie 1.273.985,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.897.129,75 zł.

W ramach oświaty i wychowania na zadanie: "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola

w Jeżewie (dokumentacja projektowa) 2.000.000,00 zł oraz "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) w kwocie 726.400,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.375.000,00 zł,** na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.075.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami oraz kwota 300.000,00 zł a tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2025r.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 4.082.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 5.782.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.375.000,00 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 4.082.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,82%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **58.610.000,00 zł**, w tym: bieżące 55.610.000,00 zł, dochody majątkowe 3.000.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **57.155.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 51.500.000,00 zł i majątkowe 5.655.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.455.000,00 zł,** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dochody majątkowe w wysokości **3.000.000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej na zadania inwestycyjne:

- "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie" 2.000.000,00 zł,

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne:

- "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" 1.000.000,00 zł,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach oświaty i wychowania na zadanie: "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie 2.523.600,00 zł oraz "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" w kwocie 726.400,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m" kwota 1.905.000,00 zł

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.455.000,00 zł,** na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami oraz kwota 800.000,00 zł a tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2025r.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 2.627.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 4.082.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.455.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.627.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,48%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **55.610.000,00 zł**, w tym: bieżące 55.610.000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych, a planowane **wydatki** w kwocie **54.082.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 52.082.500,00 zł i majątkowe 2.000.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.527.500,00 zł,** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury drogowej na zadanie "Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo" w kwocie 300.000,00 zł.

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu" w kwocie 1.700.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.527.500,00 zł,** na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 327.500,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, natomiast 1.200.000,00 zł to spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025r.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 1.100.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 2.627.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.527.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.100.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,98%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **55.610.000,00 zł**, w tym: bieżące 55.610.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **54.510.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 52.800.000,00 zł i majątkowe 1.710.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.100.000,00 zł,** którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu" w kwocie 800.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.100.000,00 zł,** na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę rozchodów składają się raty na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2025r. kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028. wynosi 1.100.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2025 do 2029

Na zadania inwestycyjne o wartości 20.657.290,92 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 20.183.490,51 zł, z tego w latach:

2025 - 5.330.975,76 zł
2026 - 6.897.514,75 zł
2027 - 5.155.000,00 zł
2028 - 2.000.000,00 zł
2029 - 800.000,00 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 2028r. objęto wydatki w kwocie 300.000,00 zł.

2) pn. **"Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100m".** Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 95.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 0,00 zł, a na 2027r. w kwocie 1.905.000,00 zł.
3) pn. **"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 2.008.885,00 zł, a na 2026r. w kwocie 1.273.985,00 zł.

4) pn. **"Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie"**. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 3.202.090,76 zł, a na 2026r. w kwocie 2.897.129,75 zł..

5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu".** Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 25.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 0,00 zł, na 2027r. w kwocie 0,00 zł, na 2028r. w kwocie 1.700.000,00 zł , a na 2029r. w kwocie 800.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich wykazane w przedsięwzięciach:

1) pn. **"Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie".** Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2026r. w kwocie 2.000.000,00 zł, a na 2027r w kwocie 2.523.600,00 zł.

2) pn. **"Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem".** Limitem na 2026r. objęto wydatki w kwocie 726.400,00 zł, a na 2027r. w kwocie 726.400,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 2.587.176,00 zł w latach 2025 - 2029 objęto limitem wydatki w kwocie 1.157.506,36 zł.

Z tego w latach:

2025 - 570.533,44 zł
2026 - 550.972,92 zł
2027 - 12.000,00 zł
2028 - 12.000,00 zł
2029 - 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 2025r. w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. w kwocie 324 956,92 zł.

Zadania bieżące realizowane z udziałem środków europejskich wykazane w przedsięwzięciach:

1) przedsięwzięcie pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw II"** związane z trwałością projektu. Limitem na 2025. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2028r. w kwocie 12.000,00 zł, a na 2029r. w kwocie 12.000,00 zł.

2) przedsięwzięcie pn. **"Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029"** związane z prowadzeniem żłobka. Limitem na 2025r. objęto wydatki w kwocie 240.768,00 zł, na 2026r. w kwocie 214.016,00 zł.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2025-2029, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2025 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz