

**UCHWAŁA NR IX/51/2024**  
**RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 12 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756) 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się 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
środkami 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Ziolkowski**

**Prognozowane dochody 2025r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 529 921,04</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 157 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 300,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 365,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 464,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 750 369,21</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 588 687,68</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 000,00</b>
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 żywienia 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 żywienia 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 273 325,00</b>
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 028 909,00</b>
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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 848 300,00</b>
	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 realizację 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 314 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>58 575 140,93</b>



**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	<b>10 960 400,00</b>
- 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 skarbową	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	<b>87 900,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>339 100,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>10 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>949 356,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>21 872 013,21</b>
- 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:	<b>5 259 062,00</b>
- z mocy ustawy	5 256 562,00
- na podstawie porozumień	2 500,00
8) subwencje, w tym:	<b>12 532 287,68</b>
- subwencja ogólna 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:	<b>6 565 022,04</b>
- 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 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
<b>Razem</b>	<b>58 575 140,93</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/51/2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Gminy Jezewo														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż 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	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	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	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	340 000,00	0,00	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	0,00	340 000,00	0,00	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	0,00	340 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
		4800	Dodatkové 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	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	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	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	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	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkové 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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	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	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	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4040	Dodatkové 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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		2480	Dotacja celowa przekazana 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>62 502 356,09</b>	<b>52 153 472,17</b>	<b>43 499 179,69</b>	<b>28 277 198,00</b>	<b>15 221 981,69</b>	<b>1 288 500,00</b>	<b>6 523 225,48</b>	<b>502 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>10 348 883,92</b>	<b>10 348 883,92</b>	<b>396 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr IX/51/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 grudnia 2024 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>240 768,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>240 768,00</b>

**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	0 1 0	01 04 3	6050	Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięćmorgach	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
6	0 1 0	01 04 3	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Laskowicach dokumentacja projektowa	2025	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00					
7	0 1 0	01 04 3	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa	2025	10 000	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
9	0 1 0	01 04 4	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	0 1 0	01 04 4	6050	Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim	2025	150 000	0,00	150 000,00	0,00		150 000,00			
11	0 1 0	01 04 4	6050	Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2025	100 000	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00			
12	0 1 0	01 04 4	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków	2025	300 000	0,00	300 000,00	100 000,00		200 000,00			



1 3	0 1 0	01 04 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu - dokumentacja projektowa	2025	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00					
1 4	6 0 0	60 01 6	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			
1 5	6 0 0	60 01 6	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					
2 4	7 0 0	70 00 5	6050	Wykup działki nr 217/53 obr. Jeżewo pod drogę gminną	2025	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00					
2 6	7 2 0	72 09 5	6067/6 069	Cyberbezpieczny Samorząd (zakup sprzętu)	2024-2025	396 500	0,00	396 500,00	0,00		396 500,00			Środki z funduszy europejskich
3 0	7 5 4	75 41 2	6060	Zakup zestawu węży Lucas dla OSP Jeżewo	2025	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00					Wniosek OSP
3 1	8 0 1	80 10 1	6050	Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2025	150 000	0,00	150 000,00	50 000,00		100 000,00			

3 2	8 0 1	80 10 1	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
3 3	8 0 1	80 10 1	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
3 4	8 0 1	80 10 1	6050	Modernizacja komina na dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
3 5	8 0 1	80 10 4	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego budynku przedszkola w Laskowicach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
3 6	8 0 1	80 10 4	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Laskowicach	2025	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00					
3 7	9 0 0	90 00 1	6050	Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków	2025	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00					
3 8	9 0 0	90 00 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					

3 9 0	9 0 0	90 01 5	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2025	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00					
4 2 0	9 0 0	90 01 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
4 5 0	9 0 0	90 02 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
4 6 0	9 0 0	90 09 5	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg	2025	190 000	0,00	190 000,00	190 000,00					
4 7 1	9 2 1	92 10 9	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie	2025	155 000	0,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00				
5 3 1	9 2 1	92 10 9	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	
5 4 1	9 2 1	92 12 0	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	

5	9	92		Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko	2025	216 000	0,00	216 000,00	116 000,00		100 000,00			
5	2	60	6050											
	6	1												
						<b>14 969</b>	<b>132</b>	<b>10 348</b>	<b>1 267</b>	<b>2 265</b>	<b>1 422</b>		<b>5 393</b>	
						<b>799</b>	<b>840,00</b>	<b>883,92</b>	<b>754,72</b>	<b>000,00</b>	<b>908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>221,04</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 062 215,16</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 135 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 135 000,00

**Plan dochodów na zadania zlecone 2025r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 365,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 464,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 092,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 754 641,00</b>
	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

## Plan wydatków na zadania zlecone 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 365,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 464,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>357 092,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 754 641,00</b>
	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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	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

	<b>Razem:</b>	5 256 562,00
--	---------------	--------------



**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
			Cmentarze	2 500	2 500
	71035	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 IX/51/2024

Rady Gminy Jezewo

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 034,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 034,00
		0830	Wpływy z usług	73 034,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>111 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>184 309,00</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170.000,00</b>	
	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	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>170.000,00</b>
	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

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jezewo 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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1.103.500,00</b>			
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 Jezewo	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 Jezewo	-	900.000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>140.500,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1.826.176,16</b>			
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	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>1.826.176,16</b>	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/51/2024

Rady Gminy Jezewo

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2025 r.</b>
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>8.000,00</b>
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
			<b>Wydatki</b>	<b>8.000,00</b>
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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Dochody</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.600.000,00</b>
	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
			<b>Wydatki</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.600.000,00</b>
	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.

Budżet 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 zł**.

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 przyłączy wodnych oraz 15.000,00 zł z tytułu wykonania przyłączy 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..

**Stółwki 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 łącznie 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 łącznie 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 leśnictwo** 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 Pięcmorgach" - 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 Czarsku 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, akcją 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 związane z okresem trwałości projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw II" natomiast kwota 635.807 zł to środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd" 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 ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 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 prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – 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 Krąplewiczach 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 wycieczki letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 45.000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się 6.000,00 zł m.in. na zakup literatury, materiałów edukacyjnych i ulotek 2.000,00 zł oraz pogadanki tematyczne, organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów i pomocy specjalistycznej, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa w kwocie 4.000,00 zł,

**W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano łącznie 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.

**Zasilki 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, wyjazdu 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 Zakładowy 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 ciągnika 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 bieżących 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 2025 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 Samorząd (zakup sprzętu)" oraz kwota 239.307,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Ziółkowski**