

ZARZĄDZENIE NR 94/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeżewo na 2019r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy Jeżewo na 2019 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2019 - 2028 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy Jeżewo na 2019 rok:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2019 - 2028:

- Radzie Gminy Jeżewo
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2019

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2019r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	35 961 689,45
- dochody bieżące	32 056 211,94
- dochody majątkowe	3 905 477,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 709 187,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	721 400,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	28 018,53
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 281 877,51
j) subwencje	12 027 292,00
w tym: subwencja oświatowa	7 922 023,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
k) dochody własne - pozostałe	10 450 769,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	38 076 714,61
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 642 124,48
b) wydatki bieżące	29 434 590,13

w tym:

dotacje	673 234,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 866 727,82
na obsługę długu	200 000,00
rezerwa budżetu	165 000,00
w tym: rezerwa ogólna	80 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 8 642 124,48 zł

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 115 025,16 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 2 115 025,16 zł,

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2019 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 2 800 000,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2 115 025,16 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 684 974,84 zł), a rozchody w kwocie 684 974,84 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 101 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 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 2019r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 603 234,90 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 115 025,16 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 684 974,84zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 115 025,16 zł,

- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 684 974,84 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

Prognozowane dochody 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	651 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 035,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 435,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
630			Turystyka	149 958,00
	63095		Pozostała działalność	149 958,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 756,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 606,00
		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	155 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	90 984,51
	72095		Pozostała działalność	90 984,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 984,51
750			Administracja publiczna	91 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 487,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 946 243,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 349 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 763 743,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 543 743,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	12 033 292,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 922 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 922 023,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 105 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	408 603,94
	80101		Szkoły podstawowe	28 018,53
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 018,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 040,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 320,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 720,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
	80195		Pozostała działalność	127 545,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 114,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 430,52
852			Pomoc społeczna	842 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 200,00
	85216		Zasiłki stałe	178 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 100,00
855			Rodzina	8 526 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 705 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85504		Wspieranie rodziny	252 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 500,00
85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	991 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 500,00
	92195	Pozostała działalność	383 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 500,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
		Razem:	35 961 689,45

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
..... Rady Gminy Jezewo
z dnia.....2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 184 300,00
- podatek rolny	427 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 030 000,00
- podatek od środków transportowych	117 000,00
- podatek od spadków i darowizn	48 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00
- opłata targowa	4 500,00
- opłata skarbową	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	141 000,00
- wpływy z usług	25 800,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	987 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	12 950,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	172 606,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	299 170,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 763 743,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 543 743,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 711 187,00
- z mocy ustawy	8 709 187,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 027 292,00
- subwencja oświatowa	7 922 023,00
- subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	4 772 441,45
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	93 600,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	3 437 441,45
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	721 400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	500 000,00
- środki od pozostałych jst na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących gmin	60 000,00
RAZEM	35 961 689,45

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
..... Rady Gminy Jezewo
z dnia.....2018 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.

Dotacje:	9 432 587,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 709 187,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	721 400,00
 Subwencje:	 12 027 292,00
w tym:	
- część oświatowa	7 922 023,00
- część wyrównawcza	4 105 269,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					6	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							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	01009		Radnictwo i łowiectwo	419 515,28	82 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 515,28	337 515,28	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 515,28	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 515,28	337 515,28	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 515,28	337 515,28	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Transport i łączność	2 818 803,42	606 682,82	606 682,82	94 532,82	511 530,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 080,60	2 212 080,60	78 000,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 718 803,42	606 682,82	606 682,82	94 532,82	511 530,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 080,60	2 112 080,60	78 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 835,00	57 835,00	57 835,00	57 835,00	57 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 641,82	5 641,82	5 641,82	5 641,82	5 641,82	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	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 080,60	2 034 080,60	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 435,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	243 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 958,00	243 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	243 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 958,00	243 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 530,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 428,00	94 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 808,00	232 808,00	232 808,00	64 528,00	168 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 770,00	180 770,00	180 770,00	13 770,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezcosbowe	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	52 038,00	52 038,00	52 038,00	50 758,00	1 280,00	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	39 947,00	39 947,00	39 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	2 511,00	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	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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
710			Działalność usługowa	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Chemiaterazje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	148 325,50	148 325,50	148 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 325,50	148 325,50	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	148 325,50	148 325,50	148 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 325,50	148 325,50	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,90	834,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
																Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 984,51	90 984,51	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056,09	16 056,09	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	2 774 610,14	2 774 610,14	2 085 874,00	572 136,14	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	89 500,00	89 500,00	87 374,00	2 126,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	1 790,00	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	896,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	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)	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 495,14	2 227 495,14	2 225 495,14	1 692 100,00	533 395,14	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	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	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/pronizyjne	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,14	153 800,14	153 800,14	0,00	153 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wydatki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 095,00	29 095,00	0,00	29 095,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	327 015,00	326 015,00	306 400,00	19 615,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	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	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
75085			Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	33 600,00	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	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 487,00	2 487,00	2 487,00	2 050,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów ochrony prawa	2 487,00	2 487,00	2 487,00	2 050,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	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:										Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19		
																inwestycyjne	zakup				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek i świadczeń z tytułu tytułu gwarancji	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	Wydatki majątkowe	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00		0,00	130,00	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	196 775,00	164 275,00	135 800,00	27 800,00	108 200,00	0,00	26 000,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na pensyjny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	155 475,00	155 475,00	127 000,00	27 800,00	99 400,00	0,00	26 000,00	2 475,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 434,00	14 434,00	14 434,00	0,00	14 434,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 926,00	18 926,00	18 926,00	0,00	18 926,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	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
801	80101		Oświata i wychowanie	11 646 297,41	11 001 234,00	1 645 696,00	9 105 538,00	1 895 696,00	0,00	454 338,00	190 727,41	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	7 431 805,00	6 650 239,00	6 024 551,00	825 688,00	0,00	0,00	220 000,00	51 566,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742 551,00	4 742 551,00	4 742 551,00	4 742 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	343 062,00	343 062,00	343 062,00	343 062,00	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	811 240,00	811 240,00	811 240,00	811 240,00	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	114 798,00	114 798,00	114 798,00	114 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	11 566,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 082,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	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	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 006,00	287 006,00	287 006,00	287 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 133,00	1 038 133,00	878 178,00	878 178,00	102 570,00	0,00	57 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 385,00	57 385,00	57 385,00	57 385,00	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	670 928,00	670 928,00	670 928,00	670 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	53 790,00	53 790,00	53 790,00	53 790,00	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	134 280,00	134 280,00	134 280,00	134 280,00	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	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 740,00	74 740,00	74 740,00	0,00	74 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4440	Dowozenie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stobwki szkolne i przedszkolne	346 915,00	346 915,00	346 915,00	149 727,00	197 188,00	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	115 767,00	115 767,00	115 767,00	0,00	115 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	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	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	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
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	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 wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 816,00	796 816,00	759 528,00	672 381,00	87 147,00	0,00	0,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 288,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 007,00	556 007,00	556 007,00	556 007,00	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	101 835,00	101 835,00	101 835,00	101 835,00	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	14 539,00	14 539,00	14 539,00	14 539,00	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 147,00	37 147,00	37 147,00	0,00	37 147,00	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	148 661,41	148 661,41	9 500,00	1 000,00	8 500,00	0,00	0,00	139 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 271,35	59 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964,12	6 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,24	29 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,10	3 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 848,98	1 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,62	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 501,01	26 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 118,99	3 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,99	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
851			Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	68 600,00	26 380,00	42 220,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie nakamianii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewoźnictwo alkoholizmowi	97 000,00	97 000,00	64 600,00	26 380,00	38 220,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	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
852			Pomoc społeczna	1 977 849,00	1 977 849,00	1 251 834,00	632 334,00	619 500,00	2 000,00	724 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowo-gminnych, związkowo-powiatowych, związkowo-powiatowych na metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	122 800,00	122 800,00	122 800,00	40 575,00	82 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	22 928,00	22 928,00	22 928,00	0,00	22 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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 przemyocy w rodzinie	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 381,00	521 381,00	520 381,00	456 983,00	63 398,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 058,00	354 058,00	354 058,00	354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 557,00	26 557,00	26 557,00	26 557,00	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	65 542,00	65 542,00	65 542,00	65 542,00	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	9 326,00	9 326,00	9 326,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników nieopiekujących członkami ROPS-u, służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 722,00	147 722,00	147 607,00	109 456,00	38 151,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 456,00	62 456,00	62 456,00	62 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	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	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	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	29 971,00	29 971,00	29 971,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	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:										Z tego:				
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składowki realizacja ich statutowych zadań,									wydatki na wyprzedzenia i składowki	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 292,00	35 292,00	0,00	35 292,00	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 zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	114 100,00	114 100,00	0,00	57 500,00	0,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Świadczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup środków żywności	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	
85295		4110	Przeostała działalność	158 221,00	158 221,00	0,00	25 320,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	24 560,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
85401		4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 341,00	88 341,00	0,00	88 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Świadczenia szkolne	114 934,00	114 934,00	0,00	61 410,00	6 980,00	0,00	53 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 934,00	64 934,00	0,00	64 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wydatki osobowe	3 524,00	3 524,00	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	Wydatki osobowe pracowników	42 290,00	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	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	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 636 636,00	8 636 636,00	524 398,50	404 631,00	119 767,50	0,00	8 112 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 705 300,00	4 705 300,00	70 579,50	63 216,00	7 361,50	0,00	4 634 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 634 720,50	4 634 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	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	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanania 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	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 września 2018 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 344 295,00	1 530 285,00	212 555,00	1 317 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 030,00	4 814 030,00	4 538 030,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 685 430,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 030,00	4 663 030,00	4 538 030,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 030,00	1 938 030,00	1 938 030,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 085 000,00	985 000,00	95 570,00	889 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
																inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00		30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 985,86	1 200 985,86		1 200 985,86	0,00	1 200 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 985,86	538 985,86		538 985,86	0,00	538 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	343 000,00		343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 505,68	102 505,68		102 505,68	0,00	102 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 180,18	20 180,18		20 180,18	0,00	20 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00		13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	157 000,00	157 000,00		157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00		157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		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	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
		92195	Pozostała działalność	485 000,00	485 000,00		485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00	383 500,00		383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	101 500,00		101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	481 935,00	391 935,00		285 935,00	156 275,00	129 660,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	385 935,00	285 935,00		285 935,00	156 275,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,00	115 030,00		115 030,00	0,00	115 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 560,00		6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 465,00	22 465,00		22 465,00	0,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00		3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	22 000,00	22 000,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4440	Opisy na zakłady/fundusz świadczeń społecznych	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	38 076 714,61	29 434 590,13	18 857 980,32	12 866 727,82	5 991 252,50	672 400,00	9 487 372,50	216 837,31	0,00	200 000,00	8 642 124,48	8 642 124,48	5 452 026,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	78 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 565,00
630			Turystyka	243 958,00
	63095		Pozostała działalność	243 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 428,00
720			Informatyka	130 675,50
	72095		Pozostała działalność	130 675,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	834,90
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 984,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00
801			Oświata i wychowanie	190 727,41
	80101		Szkoły podstawowe	51 566,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	139 161,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 271,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 848,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60
		4307	Zakup usług pozostałych	26 501,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 118,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 030,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 538 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92195		Pozostała działalność	485 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
Razem:				5 668 865,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Jeżewo
 z dnia.....2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2019 ROK

Dz.	Rod z.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakad wyk. do 31.12.17	Naklad planow na 2018 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi	
				Plano w. Zakoncz	2010-2020				Środki z budżetu gminy	Pożyczka długoterminowa	kredyt długoterminowy	Dotacje inne		
0100	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzitelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzyński, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	2010-2020	3 771 434	3 375 607	237 515,28	237 515,28					
0100	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprawadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2020	2018-2020	1 000 000	100 000	100 000,00	100 000,00					
6000	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyński	2019	2019	150 000	0	100 000,00	100 000,00					
6000	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	2018-2019	1 108 768	40 000	068 700,00	268 700,00	300 000	500 000			dofinansowa nie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

60 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jezewo	2018-2018	921 000	21 000	900 000,00	106 400,00	700 000	93 600	OGR, Fundusz Sotecki
60 0	6001 6	6050	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie II etap	2019	30 590	0	30 590,30	30 590,30			Fundusz Sotecki
60 0	6001 6	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplevice z dokumentacją techniczną ok.. 100 m.	2019	35 000	0	34 790,30	34 790,30			Fundusz Sotecki
60 0	6001 6	6057/6 059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie	2018-2019	113 700	35 700	78 000,00	20 565,00		57 435	PROW 2014-2020
63 0	6309 5	6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jezewko w miejscowości Jezewo - etap I	2018-2019	258 958	15 000	243 958,00	94 428,00		149 530	PROW 2014-2020
72 0	7209 5	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2020	142 825	18 000	107 040,60	16 056,09		90 984,51	RPO 2014-2020
75 4	7540 5	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świecie	2019	32 500	0	32 500,00	32 500,00			
80 1	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	2019	250 000	0	250 000,00	250 000,00			
80 1	8010 1	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000	0	60 000,00	60 000,00			

90 0	9000 1	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000	0	85 000,00	85 000,00					
90 0	9000 1	6057/6 059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo	2018- 2019	10 444 030	5 926 000,00	4 538 030,00	823 004,84	1 115 025,16	2 600 000	RPO 2014- 2020		
90 0	9000 1	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	40 000	0	40 000,00	40 000,00					
90 0	9000 2	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018- 2020	1 000 000	13 725,00	100 000,00	100 000,00					
90 0	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000	0	40 000,00	20 000,00		20 000	Dotacja WFOŚiGW		
90 0	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Cierniki	2019	11 000	0	11 000,00	11 000,00			Fundusz Sofecki		
92 1	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019	170 600	5 600	165 000,00	37 500,00		127 500	EFRR 85%		
92 1	9219 5	6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni	2018- 2019	330 000	10 000	320 000,00	64 000,00		256 000	EFRR 85%		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			684 974,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 974,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Jeżewo
 z dnia.....2018 r.

Zadania zlecone dochody 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00
852			Pomoc społeczna	108 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 800,00
			Rodzina	8 508 600,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 705 300,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522 100,00
		Wsparanie rodziny	252 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 500,00
85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00
		Razem:	8 709 187,00

Zadania zlecone wydatki 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	89 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 790,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	896,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 487,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
		Zakup usług pozostałych	136,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
852			Pomoc społeczna	108 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00
855			Rodzina	8 508 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 634 720,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 232 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	252 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00
		Razem:	8 709 187,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **100,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **22 000,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **33 000,00 zł.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	101 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	101 000
	85153		Zwalczanie narkomani		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	97 000
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	400
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	32 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400
		4120	Składki na fundusz pracy		480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
		4190	Nagrody konkursowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 020
		4220	Zakup środków żywności		500
		4300	Zakup pozostałych usług		24 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jezewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					603 234,90			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	100 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	834,90			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
4	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących		2 000,00		-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jezewie	-	343 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jezewie	-	157 000,00	-	-
Ogółem					101 234,90	502 000,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					250 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jezewie konserwację cieków wodnych	12 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja	32 000,00	-	-	-

				wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wycieczki zimowego i letniego				
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	-	-	-
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
5	921	92120	2360	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie organów zabytkowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	10 000,00			
6	921	92120	2360	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	10 000,00			
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106 000,00	-	-	-
ogółem					250 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Jezewo

z dnia.....2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	35 000,00
			Wydatki	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Jeżewo
 z dnia.....2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019r. dla Gminy Jeżewo.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
	1	2	3	4	5	6
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa Usługa remontowa pomieszczeń łazienki i korytarza Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 140,18 1 500,00 13 300,00 2 000,00	921 921 921 921	92109 92109 92109 92109	4210 4210 4270 4260
		Razem sołectwo Belno	18 940,18			
2.	Białe	Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy świetlicy Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00 2 210,38 700,00 2 300,00	921 921 921 921	92109 92109 92109 92109	4210 4210 4210 4260
		Razem sołectwo Białe	13 210,38			
3.	Buczek	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej Zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 300,00 4 000,00 300,00 553,00 1 320,18	921 921 921 921 921	92109 92109 92109 92109 92109	4210 4210 4210 4210 4260
		Razem sołectwo Buczek	16 473,18			
4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050

	Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 120,00	921	92109	4260
	Zakup materiałów będących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 000,31	921	92109	4210
	Razem sołectwo Ciemniki	15 120,31			
5.	Czersk Świecki				
	Zakup materiałów będących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
	Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	460,55	921	92109	4210
	Zakup materiałów będących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (tablica informacyjna)	2 000,00	921	92109	4210
	Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
	Usługa czyszczenia stawu i zagospodarowanie terenu	20 000,00	900	92109	4300
	Razem sołectwo Czersk Świecki	26 460,55			
6.	Dubielno				
	Zakup materiałów będących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,73	921	92109	4210
	Zakup materiałów na działalność kulturalną sołectwa	400,00	921	92109	4210
	Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 340,00	921	92109	4260
	Usługa naprawy dachu świetlicy wiejskiej	13 000,00	921	92109	4300
	Razem sołectwo Dubielno	15 040,73			
7.	Jeżewo				
	Budowa ciągu pieszego przy ul Świeckiej w Jeżewie	30 590,30	600	60016	6050
	Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
	Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 200,00	921	92109	4210
	Zakup materiałów będących i wyposażenia (zakup strojów i sprzętu dla zespołu folklorystycznego)	3 000,00	921	92109	4210
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
	Razem sołectwo Jeżewo	39 790,30			
8.	Kraplewie				
	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewie z dokumentacją techniczną	34 790,30	600	60016	6050
	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	3 790,30	921	92109	4210
	Działalność kulturalna sołectwa	3 000,00	921	92109	4300
	Zakup usług będących - wykaszanie trawników	2 000,00	921	92109	4300

	Razem solectwo Kraplewice		39 790,30			
9.	Laskowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach - dz. Nr 28/2 obr.ewid.Laskowice o dł. 800m, jedn. ewid. Jezewo	30 000,00	600	60016	6050
		Zakup drzew i krzewów do nasadzenia przy ul. Szkolnej	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z solectwa	4 790,30	921	92109	4210
10.	Oślowo	Razem solectwo Laskowice	39 790,30			
		Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	11 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 500,94	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
11.	Piskarki	Razem solectwo Oślowo	15 000,94			
		Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy wiejskiej	5 568,49	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Usługa wykonania zadaszania przy budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	4300
12.	Pięcmorgi	Razem solectwo Piskarki	13 568,49			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy (środki czystości)	334,99	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z solectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Usługa wymiany okna w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4300
13.	Taszewo	Razem solectwo Pięcmorgi	12 334,99			
		Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	3 178,92	921	92109	4210
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	400,00	921	92109	4210
		Zakup tablic informacyjnych (w tym jedna podświetlana)	4 000,00	921	92109	4210

	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej		8 000,00	921	92109	4210
	Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej		2 100,00	921	92109	4260
	Działalność kulturalna sołectwa		1 500,00	921	92109	4300
	Razem sołectwo Taszewo		19 178,92			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów służących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	1 666,89	921	92109	4210
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zmywarka	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup altanki	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup karuzeli na plac zabaw	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4260
		Usługa utwardzenia terenu przy placu zabaw w sołectwie	10 000,00	921	92109	4300
	Razem sołectwo Taszewskie Pole		17 666,89			
	RAZEM		302 366,46			

OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019R.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2018r. Wzrost dochodów bieżących oraz ich przewidywane większe wykonanie począwszy od 2016r. w porównaniu do lat ubiegłych spowodowany jest zwiększonymi dotacjami celowymi na realizację rządowego programu Rodzina 500+ oraz Lepszy Start. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **35 961 689,45 zł**. Subwencje stanowią 33,44 % ogólnych dochodów i wynoszą **12 027 292,00 zł**, w tym część oświatowa **7 922 023,00 zł** oraz wyrównawcza **4 105 269,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **12 870 028,45 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **8 709 187,00 zł**, na zadania własne gminy **721 400,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **3 437 441,45 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **35 961 689,45 zł**, dochody bieżące wynoszą **32 056 211,94 zł** tj. 89,14 % a dochody majątkowe **3 905 477,51 zł** tj. 10,86 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 29,06 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 10 450 769,00 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **38 076 714,61 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **29 434 590,13 zł**, co stanowi 77,30% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **8 642 124,48 zł**, co stanowi 22,70%. W wydatkach bieżących zaplanowano 80 000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 85 000,00 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **5 000,00 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **651 035,00 zł**.

Są to środki głównie z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo" w kwocie **93 600,00 zł** (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych). Kwota **57 435,00 zł** stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków EFR do inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" (zadanie zaplanowane zostało częściowo w budżecie 2018r., natomiast zakończenie wykonania i rozliczenie zadania planowane jest w 2019r. W tym dziale została również zaplanowana kwota **500 000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo". Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje maksymalnie połowę kosztów związanych z inwestycją (kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 50% wkładu

własnego. Wszystkie ww. zadania zostały zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano łącznie **149 958,00 zł**.

Są to środki głównie z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap". Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **167 756,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **155 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **2 606,00 zł**, pozostałe odsetki **150,00 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **10 000,00 zł** jako wpływy z planowanej sprzedaży działek garażowych w Laskowicach.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 720 – informatyka - zaplanowano **90 984,51 zł** w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2018r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2018r. na 2019r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **91 500,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **89 500,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne **2 000,00 zł**. Są to wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2 487,00 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 **8 946 243,00 zł** (zaplanowano podwyższenie stawek podatków od nieruchomości o 1,6%, a w przypadku, gdy podwyższenie tych stawek o 1,6% spowodowałoby przekroczenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (M.P z 2018r., poz. 745) pozostawiono stawki górne zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jeżewo Nr LI/384/2018 z dnia 8 listopada 2018r.).

W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **15 000,00 zł**, podatek od nieruchomości **2 030 000,00 zł**, rolny **427 000,00 zł**, leśny **270 000,00 zł**, od środków transportowych **117 000,00 zł**, od spadków i darowizn **48 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **4 500,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **141 000,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 500,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **4 000,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **18 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **101 000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **3 500,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **2 000,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **5 543 743,00 zł** oraz od osób prawnych **220 000,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **12 033 292,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **7 922 023,00 zł** a subwencja wyrównawcza **4 105 269,00 zł**, z tego kwota

podstawowa **2 677 112,00 zł** i uzupełniająca **1 428 157,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **6 000,00 zł**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **408 603,94 zł**.

Szkoły podstawowe – zaplanowano łącznie dochody w kwocie **28 018,53 zł**. Są to środki z tytułu dofinansowania projektu programu ERASMUS+ dla szkoły podstawowej w Jeżewie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98 040,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych SP w Jeżewie (40 320,00 zł), SP w Laskowicach (18 480,00 zł) oraz SP w Krąplewiczach (10 920,00 zł) z wyżywienia oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (dotyczy SP w Jeżewie (17 280,00 zł), SP w Laskowicach (7 920,00 zł) oraz SP w Krąplewiczach (3 120,00 zł)).

Przedszkola – 30 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (21 000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (9 000,00 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne – 125 000,00 zł

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

Pozostała działalność - 127 545,41 zł

w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie o **127 545,41 zł** z tytułu dofinansowania projektu "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo", zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.417.2018 z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć językowych, wyrównujących, rozwijających, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach oraz szkolenia nauczycieli,

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łączne to **842 730,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia **80 800,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **23 500,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **318 200,00 zł** na zasiłki stałe **178 100,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **134 500,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **27 800,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **67 100,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **11 800,00 zł**, z pozostałych odsetek **800,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **130,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 855 - Rodzina - dochody łączne to kwota **8 526 600,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **4 705 300,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **3 522 100,00 zł**. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **18 000,00 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z tytułu wspierania rodziny na realizację rządowego programu "Dobry Start" w kwocie **252 500,00 zł** oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **28 700,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano **3 646 000,00 zł**.

Dochody w kwocie **2 600 000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r., z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **35 000,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **4 000,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **985 000,00 zł** i z odsetek **2 000,00 zł**. Środki w kwocie **20 000,00 zł** stanowią dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie **383 500,00 zł** jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo" (kwota 127 500,00 zł) oraz zadanie "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" (256 000,00 zł). Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie **14 000,00 zł**.

Obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 000,00 zł, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajem hali sportowej.

Ogółem w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie **35 961 689,45 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę **419 515,28 zł**

Jako środki na zadania bieżące **82 000,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **12 000,00 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **10 000,00 zł** oraz na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowej zaplanowano kwotę **60 000,00 zł**.

Jako środki na inwestycje w kwocie **337 515,28 zł** zaplanowano planie wydatków w § 6050 z tytułu wykupu wierzytelności dotyczących Budowy sieci wodociągowej kwotę **237 515,28 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej oraz na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcymorgi" – **100 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2018-2021. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **2 818 803,42 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono **100 000,00 zł** i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyński"

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie **2 718 803,42 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono łącznie **606 722,82 zł**. Z ww. wydatków na zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych obejmujących wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano **77 132,82 zł**, na świadczenia BHP **660,00 zł**, na odpisy na ZFŚS **5 230,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych **300,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **523 400,00 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcje

zimową oraz utrzymanie porządku.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **2 112 080,60 zł**, w tym: na "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo" w kwocie **900 000,00 zł** (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych 93 600,00 zł oraz finansowanie w kwocie 30 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego). Kwota **78 000,00 zł** stanowi wydatek na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" (zadanie zaplanowane zostało częściowo w budżecie 2018r., natomiast zakończenie wykonania i rozliczenie zadania planowane jest w 2019r., dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków EFR). W tym dziale została również zaplanowana kwota **1 068 700,00 zł** z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid.0010 Kraplevice, jedn. ewid. Jeżewo" (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z budżetu centralnego państwa). Wszystkie ww. zadania zostały zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028 z uwagi na rozpoczęcie realizacji w 2018r. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego dwa zadania inwestycyjne: "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie - II etap" w kwocie **30 590,30 zł** oraz "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplevice z dokumentacją techniczną w kwocie **34 790,30 zł**.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano łącznie **243 958,00 zł**.

Są to środki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 530,00 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **232 808,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty budynków komunalnych **10 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi **13 770,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **57 000,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w tym na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wznowienie znaków graficznych, wykonanie map, opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów. Zaplanowano również kwotę **100 000,00 zł** tytułem odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przebieg infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na prywatnej działce.

Ponadto zaplanowano kwotę **52 038,00 zł** z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami pracownika zatrudnionego do prac gospodarczych zajmującego się dbaniem o mienie gminy.

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **50 500,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **48 000,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **2 500,00 zł** (w tym 2 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji na utrzymanie i odnowę miejsc pamięci narodowej)

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki **148 325,50 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **22 800,00 zł**, na koszty utrzymania kanału cyfrowego **10 332,00 zł** oraz projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **6 818,00 zł**. Zaplanowano również kwotę 834,90 zł jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego związku z zawartą umową na dofinansowanie i realizację projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" wynikającą z załączonego do umowy harmonogramu. Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich. Ponadto zaplanowano w planie wydatków kwotę **107 040,60 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2018r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2018r. na 2019r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **2 774 610,14 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **89 500,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 87 374,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 zł oraz na zakup materiałów 896,00zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **88 000,00 zł** (diety 80 000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 6 000,00zł, zakup usług pozostałych związanych z reprezentacją oraz kosztami administracyjnymi 2 000,00 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **2 227 495,14 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie 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 **1 669 100,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **29 095,00 zł** oraz pozostałe koszty **529 300,14 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników. Planuje się podwyżki dla pracowników od 1% do 3%.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **327 015,00 zł**, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4 etatów pracowników administracyjnych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne **304 400,00 zł**, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla jednego pracownika) – **1 000,00 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 **7 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **300,00 zł**, na koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – **2 500,00 zł**, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **4 500,00 zł**, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 315,00 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **42 600,00 zł**. W tym na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **33 600,00 zł**, natomiast pozostałe koszty w łącznej kwocie **9 000,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 487,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo (wynagrodzenia z pochodnymi 2 050,00 zł, materiały i wyposażenie 171,00 zł, usługi pozostałe 136,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 130,00 zł).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **196 775,00 zł**

Na Komendy Powiatowe Policji zaplanowano wydatki w kwocie **32 500,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zgodnie ze złożonym pismem.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 5 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie **155 475,00 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 26 000,00 zł oraz wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 27 600,00 zł.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę **7 500,00 zł**, w tym zakup materiałów i usług 6 500,00 zł, podróże służbowe oraz szkolenia 800,00 zł oraz na nagrody konkursowe 200,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie **1 300,00 zł** (usługi telekomunikacyjne 800,00 zł

oraz zakup materiałów 500,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **200 000,00 zł**. Są to odsetki od otrzymanych oraz zaplanowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, od kredytów zaciągniętych w BGK oraz BS Jeżewo, a także od wykupu wierzytelności dotyczącej Budowy sieci wodociągowej (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 **165 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **80 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **85 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **11 956 297,41 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **11 646 297,41 zł** i zadania inwestycyjne w kwocie **310 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **7 431 805 zł**, w tym: dla szkół w Jeżewie, Laskowicach i Krąplewiczach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Jeżewo – **220 00,00 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dla pracowników pedagogicznych oraz 4 % dla pracowników niepedagogicznych, a także nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagród jubileuszowych:

- dwóch nauczycieli w SP Jeżewo po 35 latach pracy w wysokości 200%

- jeden pracownik w SP Jeżewo po 35 latach pracy w wysokości 200%

- jeden pracownik w SP Jeżewo po 30 latach pracy w wysokości 150%

- dwóch nauczycieli w SP Laskowice po 30 latach pracy w wysokości 150%

- jeden nauczyciel w SP Laskowice po 20 latach pracy w wysokości 75%

- jeden nauczyciel w SP Krąplewice po 40 latach pracy w wysokości 300%

- jeden nauczyciel w SP Krąplewice po 25 latach pracy w wysokości 100%

- jeden pracownik w SP Krąplewice po 25 latach pracy w wysokości 100%.

Ponadto uwzględniono „wygaszanie” gimnazjów i powiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 011 651,00 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **12 900,00 zł** (planowane zatrudnienie w SP Jeżewo osoby pilnującej dzieci w autobusach)

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **587 248,00 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 – **231 566,00 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w SP w Jeżewie drobne pomoce dydaktyczne i zakup komputerów stacjonarnych do pracowni na kwotę 20 000 zł, do SP w Krąplewiczach drobne pomoce dydaktyczne na kwotę 2 000 zł, w SP w Laskowicach drobne pomoce dydaktyczne i tablica interaktywna 8 000,00 zł. Łącznie – **30 000,00 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **60 000,00 zł**

W ramach bieżących remontów szkół w SP Jeżewo planuje się remont instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych, częściowe odnowienie łazienek - przewidywany koszt **40 000,00 zł**. W SP Laskowicach częściowy remont instalacji elektrycznej - **22 000,00 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, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **154 500,00 zł**
- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **49 182,00 zł.**
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **287 006,00 zł.**

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę **310 000,00 zł.**

W Szkole Podstawowej w Krąplewiczach zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach" w kwocie 250 000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Laskowicach zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie placu manewrowego przy budynku Szkoły w Laskowicach" (wynika to z przepisów PPOŻ) w kwocie 60 000,00 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie **1 038 133,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie trzech oddziałów przedszkolnych po jednym w każdej ze szkół podstawowych wraz z oddziałami w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów – **57 385,00 zł**
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem podwyżki w wysokości 5% dla nauczycieli oraz 4% dla obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **878 178,00 zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **36 000,00 zł**
- zakup usług remontowych – bieżące remonty w budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie – **2 000,00 zł**
- zakup energii **4 500,00 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) – **8 700,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **1 600,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49 770,00 zł.**

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków **482 346,00 zł**, w tym kwota **140 000,00 zł** przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące Przedszkola w Laskowicach.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów – **6 900,00 zł**
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem podwyżki w wysokości 5% dla nauczycieli oraz 4% dla obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **263 383,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) – **15 000,00 zł**
- zakup środków żywności – **25 000,00 zł**
- zakup usług remontowych – bieżące prace, malowanie sal – **2 000,00 zł**
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat – **16 100,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13 963,00 zł.**

80110 – Gimnazja – 1 329 621,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **50 763,00 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem podwyżki w wysokości 5% dla nauczycieli oraz 4% dla obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1 116 318,00 zł**
- nagrody konkursowe - **2 000,00 zł**
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, drobnych pomocy naukowych, opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **85 800,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **74 740,00 zł.**

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 325 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki na zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 25 000,00 zł
- wydatki na dowóz uczniów do szkół zgodnie z umową przetargową z PKS Bydgoszcz – 300 000,00 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 57 000,00 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 1,0 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 57 000,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 346 915,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówki szkolnej w SP Jeżewo – obsługującej posiłki dla SP Jeżewo, SP Laskowice, SP Krąplewice i Oddziały Przedszkolne przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie:

- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **149 727,00 zł**
- zakup materiałów, środków czystości – **10 000,00 zł**
- zakup środków żywności - **150 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa rozwoju obiadów) – **33 000,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3 688,00 zł.**
- zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 796 816,00 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.

80195 – Pozostała działalność – 148 661,41 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażania (zakup art biurowych) – **1 500,00 zł**
- zakup środków żywności przeznaczonych na posiedzenia komisji) – **1 500,00 zł**
- zakup usług pozostałych (wydatki na prowadzenie kas ZP oraz usł gastronomiczne) – **5 000,00 zł**

W ramach środków własnych na podatek od nieruchomości – **500,00 zł**

Na obsługę programu „Lepszy start” (środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 124 518,18 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 14 643,23 zł), w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **101 541,41 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **6 000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażania – **2 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **29 620,00 zł**

W dziale 851 Ochrona zdrowia – 101 000,00 zł w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **101 000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Laskowicach przeznaczono łącznie **29 880,00 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 1 opiekunki zatrudnionej na ½ etatu przeznaczono 23 380,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla pedagogów szkolnych w zakresie współpracy w zakresie wczesnego wykrywania uzależnień zaplanowano 1 000,00 zł. Pozostałe wydatki to 2 000,00 zł na zakup materiałów (bilety wstępu na wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych), zakup środków żywności 500,00 zł, pozostałe usługi 3 000,00 zł (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych).

- pozostałe koszty **67 120,00 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano finansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych w celu pomocy przy realizacji zadań programowych w kwocie 1 000,00 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym oraz porady psychologa w kwocie 11 000,00 zł, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia 500,00 zł, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 2 200,00 zł, na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 2 000,00 zł oraz koszty szkolenia 3 500,00 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 400,00 zł. Zaplanowano wsparcie klubu AA w kwocie 8 000,00 zł. Na zakup nagród 1 000,00 zł, na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 5 520,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 32 000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **4 000,00 zł** m.in. na zakup literatury, materiałów edukacyjnych i ulotek 1 000,00 zł oraz pogadanki tematyczne, organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów i pomocy specjalistycznych 3 000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 1 977 849,00 zł z tego na :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 218 000,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywają obecnie 4 osoby, za które opłacamy koszty ich pobytu.

Wydatki na 2019 rok planowane są w kwocie **218 000,00 zł**, w tym 2 000,00 zł. składka członkowska przeznaczona dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Przewiduje się dodatkowo umieszczenie 3 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 122 800,00

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki własne w kwocie **42 000,00 zł** związane z dowozem uczestników Klubu Samopomocy na zajęcia. Kwota **80 800,00 zł** są to środki z dotacji, które przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu oraz 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w łącznej kwocie 40 575,00 zł, na utrzymanie i funkcjonowanie klubu samopomocy przeznaczono kwotę 39 928,00 zł, w tym na zakup środków żywności 22 928,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5 000,00 zł. Na odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 297,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 825,00 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2019 rok planowana kwota to 5 825,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 500,00 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zleczone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok dotację w wysokości 23 500,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 418 200,00 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w przyszłym roku planujemy wydatkować 100 000,00 zł ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają

się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej 318 200 zł. Łączny budżet na 2019 rok w rozdziale 85214 wynosi 418 200 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 70 000,00 zł

Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania 2018r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 178 100,00 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 178 100 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 521 381,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pięciu pracowników socjalnych oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy 456 983,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 1 000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, artykułów biurowych) przewidujemy kwotę 14 688,00 zł, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 13 900,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia przewiduje się wydatkować 20 000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 1 000,00 zł, na odpis na ZFŚS 8 810,00 zł, wydzierżawienie pomieszczeń na magazyn dla otrzymanej żywności 5 000,00 zł. Łączny budżet w tym rozdziale wynosi **kwotę 531 381,00 zł**, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie własne w wysokości 134 500 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 147 722,00 zł

Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 79 485,00 zł, odpis na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewidywany jest w wysokości 2 459,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się 29 971,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza) oraz na usługi zdrowotne planujemy 115,00 zł. Planujemy zakup środków czystości w wysokości 300,00 zł. Przewidziano kwotę 35 292,00 zł. na zakup usług opiekuńczych w formie prowadzonej działalności gospodarczej przez opiekunkę. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2019r. wynosi **147 722,00 zł**, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie zlecone w wysokości 27 800 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 114 100,00 zł

Na zasiłki celowe w formie zasiłku celowego planujemy wydatki w wysokości 56 600,00 zł (z czego 33 800 zł pochodzi z dotacji, a 22 800,00 zł to środki własne), natomiast na pomoc w formie posiłku, na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach planuje się kwotę 55 500,00 zł (z tego 60% (33 300 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (22 200 zł) to udział własny). Na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych planujemy kwotę 2 000,00 zł.

Łączna wysokość budżetu ze środków własnych w tym rozdziale wynosi **47 000,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 158 221,00 zł

Są to środki przeznaczone na istniejący już Klub Seniora+ funkcjonujący w ramach Programu Wieloletniego Senior+, oraz na utworzenie nowego Klubu w Laskowicach. Na wynagrodzenia i pochodne przewidujemy kwotę w wysokości 25 320,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia oraz biletów do kina, opery, itp. ma się kształtować w wysokości 24 560,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 12 000,00 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 oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 88 341,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 114 934,00 zł.

85401 – Świetlice szkolne – 64 934,00 zł

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

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych – **3 524,00 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) wraz z dod wynagr rocznym – **54 430,00 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **2 000,00 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) – **2000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 880,00 zł.**

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 50 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 10% udziału w dotacji ze strony Gminy Jeżewo w kwocie 15 000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 90% kwoty (135 000,00 zł) będzie stanowić dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 35 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 8 636 636,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500+”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń planujemy na 2019 rok kwotę 64 447,30 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 6 132,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 2 132,00 zł, zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł oraz szkolenia – 500,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” planujemy 4 634 720,50 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok i wynoszą **4 705 300,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczamy łącznie 3 232 737,00 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w wysokości 3 522 100,00 zł. 3% dotacji (96 363,00 zł) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 83 612,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 3 792,40 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 5 000,00 zł, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe łącznie w kwocie – 1 500,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 2 458,60 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 18 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 955,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 4 000 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 1 000 zł, zakup energii elektrycznej 645,00 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł. Zaplanowano również kwotę 300,00 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **3 540 100,00 zł.**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 304 536,00 zł

W 2019 r zaplanowano wydatki. w wysokości **52 036 zł.** w tym wynagrodzenia, i pochodne wynoszą kwotę 46 330,00 zł, na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 120,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, na szkolenia pracownika przeznaczono 1 200,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty oraz zakup pozostałych usług przeznaczono 3 056,70 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 1 229,30 zł.

W tym rozdziale ujęto również wydatki na rządowy program "Dobry start" dotyczący wyprawki dla uczniów, na który gmina otrzymuje 100% dotacji. W 2019r. zaplanowano wydatki z tego tytułu w kwocie 252 500,00 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji. Na koszty obsługi zaplanowano kwotę 8 140,00 zł, z tego 80% kwoty stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 6 516,00 zł, na zakup materiałów zaplanowano 624,000 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 1 000,00 zł. NA wypłatę świadczeń z ww. programu planuje się kwotę w wysokości 244 360,00 zł.

Rozdział 85508 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.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej (wynagrodzenie rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa). W 2019 planuje się odpowiednio 30% i 50% wydatków w łącznej kwocie **23 000,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki. Obecnie żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce. Zabezpieczono w planie wydatków na ten cel kwotę w wysokości **35 000,00 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28 700,00 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok dotację w wysokości 28 700,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6 344 295,00 zł, w tym na inwestycje 4 814 030 zł i wydatki bieżące 1 530 265,00 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r. kwota **4 538 030,00 zł**, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2018 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ww. zadania (w 2019r. kwota dofinansowania wynosi 2 600 000,00 zł). Ponadto kwotę w wysokości **40 000,00 zł** zaplanowano na wydatki inwestycyjne jako dofinansowanie dla mieszkańców na zadanie inwestycyjne "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków". Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków w Jeżewie" w łącznej kwocie **85 000,00 zł** (w skład ww. zadania wchodzi falownik i przepływomierz osadu czynnego, układ pomiaru gęstości komory biologicznej, system dmuchaw komory infiltracyjnej, dozownik z przepływomierzem stacji odwodnienia osadu, sito odwadniania osadu, zasuw z napędem elektrycznym i pomiarem poziomu punktu zlewnego ścieku, elektroniczny system monitorowania i rejestrowania parametrów oczyszczalni wraz z osprzętem, armatura uzupełniająca)

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **100 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie **40 000,00 zł** na

zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” (zadanie dofinansowane w 50% ze środków WFOŚiGW w Toruniu).

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego)

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **1 530 265,00 zł** przeznaczone:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **22 400,00 zł**, na wydatki rzeczowe, w tym: zakup materiałów 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 21 900,00 zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **985 000,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **98 028,60 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **886 971,40 zł**, w tym za wywóz nieczystości 880 000,00 zł, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie 6 971,40 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano **5 000,00 zł** jako wydatki związane z akcją sprzątanie świata oraz wywozem nieczystości z ulic gminy.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano łącznie **7 000,00 zł**, w tym 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 3 000,00 zł na zakup materiałów (paliwo do kosiarek).

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **50 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **301 000,00 zł**, w tym na zakup energii **190 000,00 zł**, na pozostałe usługi, m.in. konserwację oświetlenia drogowego **100 000,00 zł**.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **11 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **5 000,00 zł** i na zakup usług **6 000,00 zł** oraz w rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” zaplanowano z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar kwotę **24 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **159 865,00 zł**, są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono na koszty zatrudnienia dwóch pracowników pracujących na potrzeby gospodarki komunalnej. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **116 985,00 zł**. Na odpis na ZFŚS zaplanowano **2 500,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **40 380,00 zł** składa się zakup usług zdrowotnych 180,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych 30 200,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **1 200 985,86 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **500 000,00 zł**.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie**” dotacja wynosi **157 000,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Jeżewie i w Laskowicach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie**” przewidziano dotację w kwocie **343 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów GOK oraz na zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w 2019r. wydatki w kwocie 302 366,46 zł, w tym w rozdziale 92109 wydatki w kwocie **195 985,86 zł**, na wydatki bieżące (zakup energii 20 180,18 zł, zakup materiałów 102 505,68 zł, zakup usług remontowych 13 300,00 zł oraz zakup usług pozostałych 60 000,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne łącznie 106 380,60 zł, w tym w rozdz. 60016 drogi gminne 95 380,60 zł ("Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo" 30 000,00 zł, "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" w kwocie 30 590,30 zł oraz "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną w kwocie 34 790,30 zł) oraz w rozdz. 90015 oświetlenie ulic 11 000,00 zł ("Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki"). Szczegółowy wykaz wydatków wykazano w załączniku 11.

W ramach ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami zaplanowano łącznie kwotę **20 000,00 zł**, w tym dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach kwotę 10 000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Jeżewie 10 000,00 zł na renowację organów.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę o **485 000,00 zł** na dwa zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu rewitalizacji: w tym na "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo" 165 000,00 zł oraz "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" 320 000,00 zł. Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **491 935,00 zł**.

Obiekty sportowe – 385 935,00 zł, w tym jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” 100 000,00 zł (modernizacja pokrycia dachowego) oraz na wydatki bieżące w kwocie 285 935,00 zł. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników kwotę 147 275,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody zaplanowano 68 000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych 11 200,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 460,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł. Na utrzymanie boiska zaplanowano kwotę 48 000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 106 000,00 zł

Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy zaplanowano dla klubów sportowych kwotę 106 000,00 zł,

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **38 076 714,61 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **35 961 689,45 zł** z **planem wydatków** w wysokości **38 076 714,61 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2019 rok wynosi **2 115 025,16 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 800 000,00 zł, a rozchody 684 974,84 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **2 800 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice, jedn.ewid. Jeżewo" 700 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Kraplewice, obr. ewid.0010

Kraplewice, jedn. ewid. Jeżewo" 300 000,00 zł oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo" 1 115 025,16 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - **684 974,84 zł.**

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 199 916,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 87 058,84 zł oraz kredyty długoterminowe w kwocie 398 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Jeżewo na 2019 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.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 1000,62,1366,1693 i 1669) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1875) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVIII/282/2017 z dn. 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2018-2032 z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Wykonanie 2016	29 410 585,33	27 151 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 414,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 288,33	
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 762,76	
Plan 3 kw. 2018	39 761 448,31	29 952 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 593,88	
Wykonanie 2018	41 358 739,90	31 979 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 760,00	
2019	38 076 714,61	29 434 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 124,48	
2020	33 527 997,16	29 250 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 197,00	
2021	32 597 361,87	29 550 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 734,87	
2022	32 505 547,06	29 500 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 496,00	
2023	32 722 288,00	29 664 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 517,00	
2024	32 705 000,00	29 650 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 783,00	
2025	32 725 000,00	29 700 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 646,00	
2026	33 220 000,00	29 800 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 953,00	
2027	33 616 667,00	29 996 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 146,00	
2028	34 438 056,00	31 000 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	49 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 001,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
						w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	303 594,93		1 156 888,32	0,00	0,00	0,00	786 888,32	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-556 024,09		1 553 330,41	0,00	0,00	0,00	869 184,41	0,00	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 160 378,87		5 851 438,71	0,00	0,00	0,00	387 438,71	0,00	5 464 000,00	5 160 378,87	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 760 378,87		5 851 438,71	0,00	0,00	0,00	387 438,71	0,00	5 464 000,00	5 160 378,87	0,00	0,00
2019	-2 115 025,16		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 115 025,16	0,00	0,00
2020	1 282 002,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 359 738,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 274 452,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 107 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 055 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 055 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					6	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	591 298,84	591 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 020,21	2 468 525,74	3 255 414,06				
Wykonanie 2017	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 783,32	2 629 140,64	3 498 325,05				
Plan 3 kw. 2018	691 059,84	691 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 208,20	1 381 179,11	1 768 617,82				
Wykonanie 2018	691 059,84	691 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 208,20	1 495 035,40	1 882 474,11				
2019	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 718,08	2 621 621,81	2 621 621,81				
2020	1 282 002,84	1 282 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 403,07	4 249 199,84	4 249 199,84				
2021	1 359 738,13	1 359 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 664,94	3 949 373,00	3 949 373,00				
2022	1 274 452,94	1 274 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 212,00	3 999 948,94	3 999 948,94				
2023	1 107 712,00	1 107 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 500,00	3 835 229,00	3 835 229,00				
2024	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 500,00	3 849 783,00	3 849 783,00				
2025	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 500,00	3 799 646,00	3 799 646,00				
2026	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 500,00	4 199 953,00	4 199 953,00				
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	4 003 479,00	4 003 479,00				
2028	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 945,00	3 499 945,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,20%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,00%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,10%	X	X	X	X	
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,32%	6,86%	6,90%	TAK	TAK	
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,24%	6,51%	6,54%	TAK	TAK	
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,63%	7,85%	7,89%	TAK	TAK	
2022	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,84%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,34%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,40%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,25%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,25%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	11,68%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,07%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	591 299,00	10 843 557,88	2 204 246,71	1 787 730,00	0,00	1 787 730,00	371 070,00	2 158 730,00	12 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 698 169,07	2 404 447,36	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	2 944 762,76	424 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 598 429,19	2 438 847,47	6 577 957,17	143 113,29	6 434 843,88	6 183 515,28	3 018 078,60	607 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	12 964 269,23	2 315 495,14	8 072 680,62	214 368,31	7 858 312,31	7 958 243,88	471 380,60	212 500,00
2020	1 282 002,84	0,00	11 778 905,00	2 379 178,00	1 612 568,40	36 472,23	1 576 096,17	1 956 096,17	1 191 141,83	0,00
2021	1 359 738,13	0,00	11 903 905,00	2 449 359,00	1 500 346,20	346,20	1 500 000,00	1 400 000,00	1 543 438,87	0,00
2022	1 274 452,94	0,00	12 028 905,00	2 519 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 107 712,00	0,00	11 903 905,00	2 589 721,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 000,00	0,00	11 945 572,00	2 659 902,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 055 000,00	0,00	11 959 461,00	2 730 083,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 055 000,00	0,00	11 936 313,00	2 800 264,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 000,00	0,00	11 947 115,00	2 870 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 500,00	0,00	11 947 630,00	2 800 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	41 239,40	41 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 963,60	37 963,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 169,07	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	151 574,09	138 963,86	138 963,86	2 651 064,31	2 651 064,31	86 129,31	120 899,29	107 215,86	487,20	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	142 133,42	142 133,42	142 133,42	3 281 877,51	3 281 877,51	2 748 419,51	214 368,31	176 084,18	214 368,31	
2020	0,00	0,00	0,00	615 116,40	615 116,40	615 116,40	36 472,23	19 018,53	36 472,23	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	123 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 312 328,60	2 651 064,31	101 328,60	3 646 264,29	15 199,29	3 593 699,29	15 199,29	3 450 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00
2019	5 452 028,60	3 281 449,51	2 764 475,60	2 134 095,00	1 938 595,00	2 134 095,00	1 938 595,00	1 111 951,16	1 111 951,16
2020	17 784,00	15 116,40	17 784,00	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 111 951,16	1 111 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	828 814,28	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2017	609 867,61	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	4 414,42
Plan 3 kw. 2018	691 059,84	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	691 059,84	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	684 974,84	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	882 002,84	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	959 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	707 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono dane, planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 177 398,00	8 072 680,62	1 612 568,40	1 500 346,20	0,00	11 185 595,22
1.a	- wydatki bieżące				516 040,97	214 368,31	36 472,23	346,20	0,00	251 186,74
1.b	- wydatki majątkowe				20 661 357,03	7 858 312,31	1 576 096,17	1 500 000,00	0,00	10 934 408,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 976 195,57	5 666 396,91	54 256,23	346,20	0,00	5 720 999,34
1.1.1	- wydatki bieżące				516 040,97	214 368,31	36 472,23	346,20	0,00	251 186,74
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.2	Projekt "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jezewo -	Jednostka budżetowa Oświata i Wychowanie	2018	2019	260 407,50	139 161,41	0,00	0,00	0,00	139 161,41
1.1.1.3	Projekt programu ERASMUS + "Look after nature and nature will look after you" (Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie) -	Szkoła Podstawowa w Jezewie	2018	2020	140 092,67	51 566,00	19 018,53	0,00	0,00	70 584,53
1.1.1.4	Przećwiczenia wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne - utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Gminy	2015	2020	114 000,00	22 800,00	17 100,00	0,00	0,00	39 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 460 154,60	5 452 028,60	17 784,00	0,00	0,00	5 469 812,60
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jezewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jezewo -	Urząd Gminy	2017	2019	10 444 030,00	4 538 030,00	0,00	0,00	0,00	4 538 030,00
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2020	142 824,60	107 040,60	17 784,00	0,00	0,00	124 824,60
1.1.2.3	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.4	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od. ul.Krótkiej do ul.Łąkowej w Jezewie -	Urząd Gminy	2018	2019	113 700,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2.5	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jezewo -	Urząd Gminy	2018	2019	170 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad Jeziorem Jezewkowskim	Urząd Gminy	2018	2019	259 000,00	243 958,00	0,00	0,00	0,00	243 958,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 201 202,43	2 406 283,71	1 558 312,17	1 500 000,00	0,00	5 464 595,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 201 202,43	2 406 283,71	1 558 312,17	1 500 000,00	0,00	5 464 595,88
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprawienie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi -	Urząd Gminy	2016	2021	2 400 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplewie, obr. ewid.0010 Kraplewie, jednostka ewidencyjna Jezewo -	Urząd Gminy	2018	2019	1 108 768,43	1 068 768,43	0,00	0,00	0,00	1 068 768,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obreb ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jezewo -	Urząd Gminy	2018	2019	921 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej (wierzytelność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	237 515,28	158 312,17	0,00	0,00	395 827,45
1.3.2.5	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jezewo -	Urząd Gminy	2017	2021	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeżewo na lata 2019-2028 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017 oraz przewidywanego wykonania 2018 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2019 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2028 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2019 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2027r.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2016 do 2028.

Przedstawione wykonanie **za lata 2016 i 2017** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi 2 916 783,32 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 387 438,71 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan III kwartału 2018 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2018r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2018r.

Planowane **dochody** wynoszą **34 601 069,44 zł**, w tym: bieżące 31 334 033,54 zł a majątkowe 3 267 035,90 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **39 761 448,31 zł**, dzielą się na bieżące 29 952 854,43 zł i majątkowe 9 808 593,88 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 34 601 069,44 zł z planem wydatków w wysokości 39 761 448,31 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2018 rok wynosi **5 160 378,87 zł**. Deficyt ten jednak ulega zmniejszeniu po przeanalizowaniu planowanego wykonania dochodów i wydatków. Przewidywane wykonanie roku 2018 zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr LI/380/2018 z dnia 8 listopada 2018r. Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w ponad 100% oraz wykonanie dochodów majątkowych prawie w 100% oraz niższe wykonanie wydatków bieżących z uwagi na wydatkowanie środków w sposób oszczędny i racjonalny (oszczędności zauważyć można w wydatkach na obsługę długu (kredyt

postawiony został do dyspozycji w październiku 2018r., natomiast uruchomienie nastąpiło w październiku, listopadzie oraz grudniu br. czego konsekwencją było zmniejszenie wydatków na obsługę długu), na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi urzędu gminy (mniejsze wynagrodzenie wójta, odejście pracowników na emeryturę oraz transfer do innych jst), na zakup materiałów oraz usług pozostałych związanych z mniejszym zapotrzebowaniem oraz uzyskaniem korzystniejszych cen po przeprowadzonych postępowaniach ofertowych), a także niższe wykonanie wydatków majątkowych o **227 000,00 zł** (w tym zadanie "Przebudowa drogi gminnej Buczek - Skrzyńki" w kwocie 61 800,00 zł, którego realizacja uzależniona jest od realizacji inwestycji przez Powiat Świecki), na zadanie "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" 100 000,00 zł (z powodu braku chętnych nie został wyłoniony wykonawca do wykonania projektu ww. inwestycji, dlatego została ona zaplanowana do realizacji w 2019r.) oraz na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo" 50 000,00 zł (mniejsze koszty dodatkowe niezbędne do realizacji inwestycji) Przy takim wykonaniu dochodów i wydatków deficyt budżetowy przewiduje się na poziomie 4 760 378,87 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z kredytu długoterminowego oraz z wolnych środków. Jeśli nie wystąpią do końca 2018r. nieprzewidziane sytuacje w realizowanych inwestycjach to kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2018r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2019 r., która wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych.

Przychody na podstawie planu na III kwartał wynoszą **5 851 438,71 zł**, w tym: wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 387 438,71 zł. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **691 059,84 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 393 731,58 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 297 328,26 zł (w tym z WFOŚiGW w kwocie 186 740,00 zł oraz z EFRWP w kwocie 110 588,26 zł).

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 7 452 208,20 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 395 827,45 zł z tytułu wykupu wierzytelności dotyczące zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czerny Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody”. Kwota długu na koniec grudnia 2017r. wynosi 2 916 783,32 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 224 000,00 zł oraz zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5 240 000,00 zł i spłaty rat pożyczek w kwocie 691 059,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 452 208,20 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2018r. Dług w latach 2018-2028 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2018r.

Prognoza na rok 2019

Prognozowane **dochody** wynoszą **35 961 689,45 zł**, w tym: bieżące 32 056 211,94 zł (zaplanowano wzrost z tytułu podwyżki podatków lokalnych o 1,6% - wskaźnik inflacji), a majątkowe 3 905 477,51 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 3 905 477,51 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Ochrony Gruntów Rolnych na "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo" **93 600,00 zł**
- dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków EFR do inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" **57 435,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn.

"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo" **500 000,00 zł**,

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" .Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 **149 958,00 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową na realizację zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" **90 984,51 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo w kwocie **2 600 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo" (kwota 127 500,00 zł) oraz zadanie "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" (256 000,00 zł). Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% łącznie **383 500,00 zł**,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z WFOŚiGW - „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" **20 000,00 zł**,
- dochody z planowanej sprzedaży działek garażowych w Laskowicach **10 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **38 076 714,61 zł**, dzielą się na bieżące 29 434 590,13 zł i majątkowe 8 642 124,48 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 2 621 621,81 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 2 115 025,16 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 2 115 025,16 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 800 000,00 zł, a rozchody 684 974,84 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowe w kwocie **2 800 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice, jedn.ewid. Jeżewo" 700 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo" 300 000,00 zł oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo" 1 115 025,16 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - **684 974,84 zł**)

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2018 rok. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co wpłynie na wysokość planowanych przychodów oraz rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **199 916,00 zł**, pożyczki z EFRWP na kwotę **87 058,84 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **398 000,00 zł**.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego 2 115 025,16 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 9 329 718,08 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 158 312,17 zł z tytułu wykupu wierzytelności dotyczące zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody”. Kwota długu na koniec grudnia 2018r. wynosi 7 452 208,20 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 684 974,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 9 329 718,08 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,94%. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **100 000,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021. Zaplanowano również w planie wydatków kwotę **237 515,28 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej z tytułu wykupu wierzytelności dotyczących Budowy sieci wodociągowej

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono **100 000,00 zł** i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyńki"

Na "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo" kwotę **900 000,00 zł** (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych 93 600,00 zł oraz finansowanie w kwocie 30 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego). Kwota **78 000,00 zł** stanowi wydatek na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" (zadanie zaplanowane zostało częściowo w budżecie 2018r., natomiast zakończenie wykonania i rozliczenie zadania planowane jest w 2019r., dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). W tym dziale została również zaplanowana kwota **1 068 700,00 zł** z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo" (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z budżetu centralnego państwa). Wszystkie ww. zadania zostały zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028 z uwagi na rozpoczęcie realizacji w 2018r. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego dwa zadania inwestycyjne: "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie - II etap" w kwocie **30 590,30 zł** oraz "Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną w kwocie **34 790,30 zł**.

W ramach turystyki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" kwotę **243 958,00 zł** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 530,00 zł).

W ramach informatyki zaplanowano w planie wydatków kwotę **107 040,60 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2018r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2018r. na 2019r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano na Komendy Powiatowe Policji wydatki w kwocie **32 500,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zgodnie ze złożonym pismem.

W ramach oświaty i wychowania planuje się w Szkole Podstawowej w Krąplewiczach zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach" w kwocie **250 000,00 zł** oraz w Szkole Podstawowej w Laskowicach zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie placu manewrowego przy budynku Szkoły w Laskowicach" (wynika to z przepisów PPOŻ) w kwocie **60 000,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się środki w kwocie **4 663 030,00 zł**, w tym na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r. kwota **4 538 030,00 zł**, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2018 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ww. zadania (w 2019r. kwota dofinansowania wynosi 2 600 000,00 zł). Ponadto kwotę w wysokości **40 000,00 zł** zaplanowano na wydatki inwestycyjne jako dofinansowanie dla mieszkańców na zadanie inwestycyjne "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków". Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków w Jeżewie" w łącznej kwocie **85 000,00 zł**.

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **100 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie **40 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” (zadanie dofinansowane w 50% ze środków WFOŚiGW w Toruniu).

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" w kwocie **11 000,00 zł** (zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego)

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę o **485 000,00 zł** na dwa zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu rewitalizacji: w tym na "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo" 165 000,00 zł oraz "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" 320 000,00 zł. Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach kultury fizycznej planuje się środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" **100 000,00 zł** (modernizacja pokrycia dachowego).

Prognoza na rok 2020

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 3% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **34 810 00,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **33 500 000,00 zł**, dochody majątkowe **1 310 000,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **33 527 997,16 zł**, w tym wydatki bieżące **29 250 800,16 zł**, a wydatki majątkowe **4 277 197,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 282 002,84 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 310 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-

- 2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo w kwocie **600 000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych **510 000,00 zł** (planowana jest modernizacja drogi Kraplewice - Osłowo I etap)

Nie planuje się przychodów w 2020 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 282 002,84 zł**, na których spłatę przeznacza się nadwyżkę bieżącego roku (środki z podatku od nieruchomości).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **239 444,00 zł**, pożyczki z EFRWP na kwotę **87 058,84 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **555 500,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 7 889 403,07 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2019r. wynosi 9 329 718,08 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 282 002,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 158 312,17 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 889 403,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,66 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozproszanie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 000 000,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021. Zaplanowano również w planie wydatków kwotę **158 312,17 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej z tytułu wykupu wierzytelności dotyczących Budowy sieci wodociągowej

W ramach informatyki zaplanowano w planie wydatków kwotę **17 784,00 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2018r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2018r. na 2019r.). Zadanie zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięcie do WPF na lata 2018-2020.

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **400 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięcie Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Zabezpieczono **2 701 100,83 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **33 957 100,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **33 500 000,00 zł**, a dochody majątkowe **457 100,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **32 597 361,87 zł**, w tym wydatki bieżące **29 550 627,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 046 734,87 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 359 738,13 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2021 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 359 738,13 zł**, na których spłatę przeznacza się nadwyżkę bieżącego roku (środki z podatku od nieruchomości).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **239 444,00 zł**, pożyczki z EFRWP na kwotę **65 294,13 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 6 529 664,94 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 7 889 403,07 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 359 738,13 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 6 529 664,94 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,23 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 000 000,00 zł**. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **500 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

- zabezpieczono **1 546 734,87 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji drogowych oraz wodno-kanalizacyjnych.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **33 780 000,00 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, a majątkowe 280 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 505 547,06 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 500 051,06 zł i majątkowe 3 005 496,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 1 274 452,94 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 274 452,94 zł** w tym:

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **219 452,94 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 5 255 212,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,56 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zabezpieczono 3 005 496,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **33 830 000 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, majątkowe 330 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 722 288,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 664 771,00 zł i majątkowe 3 057 517,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 107 712,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 107 712,00 zł** w tym:
Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **52 712,00 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**.
Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2023.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 4 147 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,26 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 057 517,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **33 760 000 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, majątkowe 260 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 705 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 650 217,00 zł i majątkowe 3 054 783,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 055 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 055 000,00 zł** w tym:
Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytu długoterminowego w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**.
Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 3 092 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,16 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 054 783,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **33 780 000 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, majątkowe 280 000,00 zł.

Planowane **wydatki** w kwocie **32 725 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 700 354,00 zł i majątkowe 3 024 646,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 055 000,00 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytu długoterminowego w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 2 037 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,03 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 024 646,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **34 275 000 zł**, w tym: bieżące 34 000 000,00 zł, majątkowe 275 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **33 220 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 800 047,00 zł i majątkowe 3 419 953,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 055 000,00 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytu długoterminowego w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 982 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,87 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 419 953,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **34 271 667,00 zł**, w tym: bieżące 34 000 000,00 zł, majątkowe 271 667,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **33 616 667,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 996 521,00 zł i majątkowe 3 620 146,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 655 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **655 000,00 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytu długoterminowego w kwocie

655 000,00 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 327 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 0,95 %. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 620 146,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **34 765 556,00 zł**, w tym: bieżące 34 500 000,00 zł, majątkowe 265 556,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **34 438 056,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 31 000 055,00 zł i majątkowe 3 438 001,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 327 500,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **327 500,00 zł** w tym:

- na spłatę kredytu długoterminowego 327 500,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 0,00 zł.

W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 438 001,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 do 2021

Na zadania inwestycyjne o wartości 20 661 357,03 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 10 934 408,48 zł, z tego w latach:

2019 - 7 858 312,31 zł

2020 - 1 576 096,17 zł

2021 - 1 500 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 11 460 154,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 5 469 812,60 zł, z tego w latach:

2019 - 5 452 028,60 zł

2020 - 17 784,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

- 1) pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap"** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 530,00 zł). Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 243 958,00 zł.
- 2) pn. **"Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** (zadanie zaplanowane zostało częściowo w budżecie 2018r., natomiast zakończenie wykonania i rozliczenie zadania planowane jest w 2019r., dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 78 000,00 zł.
- 3) pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego"** (zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2018r. natomiast zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego termin częściowej realizacji ww. zadania został przesunięty z 2018r. na 2019r.). Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 107 040,60 zł, na rok 2019 w kwocie 17 784,00 zł.
- 4) pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo"** zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r. wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 4 538 030,00 zł.
- 5) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo"**. Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% . Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 165 000,00 zł.
- 6) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"**. Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% . Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 320 000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- 1) pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi"**. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2020 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na rok 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) pn. **"Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" - wykup wierzytelności**. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 237 515,28 zł, a na 2020 w kwocie 158 312,17 zł.
- 3) pn. **"Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo"** kwotę **900 000,00 zł** (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych 93 600,00 zł oraz finansowanie w kwocie 30 000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego) Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 900 000,00 zł,
- 4) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo"** (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z budżetu centralnego państwa). Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 1 068 768,43 zł.
- 5) pn. **"Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach"**. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na 2020 w kwocie 400 000,00 zł oraz na 2021 w kwocie 500 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 516 040,97 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 251 186,74 zł.

Z tego w latach:

2019 - 214 368,31 zł
2020 - 36 472,23 zł
2021 - 346,20 zł

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego**”. Liderem tego projektu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Limitem na 2019 rok objęto wydatki w kwocie 22 800,00 zł, a na 2020 w wysokości 17 100,00 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza II**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 1 540,80 zł. Limitem na 2019 objęto wydatki w kwocie 840,90 zł, na 2020 w kwocie 353,70 zł oraz na 2021 w kwocie 346,20 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "**Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo**" zaplanowano kwotę 260 407,50 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 139 161,41 zł.

Na przedsięwzięcie pn. projekt programu ERASMUS+ "**Look after nature and nature will look after you**" (**Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie**) zaplanowano kwotę 140 092,67 zł. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji działającą w imieniu Komisji Europejskiej. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 51 566,00 zł, na rok 2019 w kwocie 19 0018,53 zł.

Sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie w latach 2022 - 2023, ponieważ istnieje możliwość wnioskowania o częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017 - 2018 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2019-2028, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2019 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz