

UCHWAŁA NR XXI/127/2025
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 9 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżewo na rok 2026

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 2025r. poz. 1153 ze zm.) 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy Jeżewo na 2026r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	65 729 948,37
- dochody bieżące	55 951 553,29
- dochody majątkowe	9 778 395,08
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 000 088,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	883 573,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 643 221,04
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60 000,00
f) środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	650 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 892 772,33
h) subwencje	11 708 905,00
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	11 708 905,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
i) dochody własne - pozostałe	37 891 389,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	71 004 948,37
w tym:	
- wydatki majątkowe	17 150 711,81
- wydatki bieżące	53 854 236,56
w tym:	
a) dotacje	1 390 000,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 849 415,30
c) na obsługę długu	350 000,00
d) rezerwa budżetu	200 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	75 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	125 000,00
3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 17.150.711,81 zł	

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.275.000,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 2.275.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 3.000.000,00 zł.

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2026 według załącznika nr 4 do uchwały:

- przychody w kwocie 6.350.000,00 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 5.275.000,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.075.000,00 zł),
- rozchody w kwocie 1.075.000,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 39.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 149.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2026r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.700.000,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 66.600,00 zł na zadania bieżące oraz na Niebieską Linie w kwocie 400,00 zł),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 784.016,00 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.275.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.075.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.275.000,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.075.000,00 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

Plan dochodów na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 001 921,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 852 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 127 221,04
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 221,04
	01095		Pozostała działalność	22 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 903 455,71
	40002		Dostarczanie wody	1 903 455,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	781 455,71
600			Transport i łączność	663 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	663 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00
630			Turystyka	2 068 738,33
	63095		Pozostała działalność	2 068 738,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 068 738,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 700,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 900,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 200,00
		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	97 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	272 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 630 389,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 023 606,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 106,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 991 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 390 783,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 781 466,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	609 317,00
758		Różne rozliczenia	11 760 105,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 200,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 708 905,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 708 905,00
801		Oświata i wychowanie	1 547 062,29
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 980,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 980,00
	80104	Przedszkola	541 582,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	220 000,00
	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	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 545,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 037,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 500,00
	0670	Wpływy z usług	269 500,00
852		Pomoc społeczna	1 266 156,00
	85203	Ośrodki wsparcia	145 440,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 440,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 476,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 476,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 144,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 144,00
	85216	Zasiłki stałe	282 424,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 424,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 816,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 516,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 560,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 560,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 296,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	4 782 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 908,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 438 908,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 482,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 482,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 016,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 606,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				65 729 948,37

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 508 500,00
- podatek rolny	738 000,00
- podatek leśny	346 500,00
- podatek od nieruchomości	4 450 000,00
- podatek od środków transportowych	73 000,00
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	25 000,00
- opłata targowa	6 000,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	309 000,00
- wpływy z usług	2 551 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	116 700,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	403 400,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 000,00
5) pozostałe dochody	1 461 506,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	24 390 783,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	609 317,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 781 466,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 002 588,00
- z mocy ustawy	5 000 088,00
- na podstawie porozumień	2 500,00
8) subwencje, w tym:	11 708 905,00
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 708 905,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 129 566,37
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 542 772,33
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	883 573,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	5 643 221,04
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	60 000,00
Razem	65 729 948,37

Plan wydatków 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 719 460,76	94 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 960,76	6 624 960,76	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 524 870,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 870,00	3 482 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 870,00	982 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 160 090,76	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 090,76	3 142 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 869,72	252 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 221,04	2 849 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 886 247,50	756 800,00	756 800,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 447,50	1 129 447,50	1 129 447,50	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 886 247,50	756 800,00	756 800,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 447,50	1 129 447,50	1 129 447,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 455,71	781 455,71	781 455,71	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 991,79	347 991,79	347 991,79	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 632 010,00	1 532 010,00	1 457 010,00	0,00	1 457 010,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	725 010,00	725 010,00	650 010,00	0,00	650 010,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 433 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 809,81	2 433 809,81	2 433 809,81	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 433 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 809,81	2 433 809,81	2 433 809,81	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 738,33	2 068 738,33	2 068 738,33	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 071,48	365 071,48	365 071,48	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	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
710			Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 095 864,80	7 095 864,80	6 719 404,97	5 566 535,30	1 152 869,67	28 000,00	320 564,00	27 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 668,00	142 668,00	140 668,00	134 774,39	5 893,61	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	102 624,39	102 624,39	102 624,39	102 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 693,61	3 693,61	3 693,61	0,00	3 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 364,00	205 364,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	186 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 364,00	186 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 543 860,85	5 543 860,85	5 493 860,85	4 502 000,00	991 860,85	28 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 560,85	127 560,85	127 560,85	0,00	127 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 771,95	1 065 771,95	1 036 876,12	929 760,91	107 115,21	0,00	1 000,00	27 895,83	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 501,04	26 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,79	1 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 760,91	32 760,91	32 760,91	32 760,91	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,21	16 115,21	16 115,21	0,00	16 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	123 200,00	123 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	52,00	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	397 393,00	354 393,00	305 393,00	46 693,00	258 700,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 393,00	338 393,00	290 393,00	46 693,00	243 700,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 545 140,86	24 573 640,86	23 298 133,86	20 009 700,00	3 288 433,86	0,00	1 099 632,00	175 875,00	0,00	0,00	3 971 500,00	3 971 500,00	3 921 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 572 244,98	15 019 244,98	14 411 712,98	12 801 000,00	1 610 712,98	0,00	607 532,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	2 553 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 532,00	607 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 612,98	616 612,98	616 612,98	0,00	616 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 353 000,00	8 353 000,00	8 353 000,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	627 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806 472,45	1 387 972,45	1 254 122,45	1 130 400,00	123 722,45	0,00	63 500,00	70 350,00	0,00	0,00	1 418 500,00	1 418 500,00	1 418 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	66 832,50	66 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 517,50	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 722,45	54 722,45	54 722,45	0,00	54 722,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 480,00	1 153 480,00	1 153 480,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 020,00	265 020,00	265 020,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 412 564,70	3 412 564,70	3 178 439,70	2 515 850,00	662 589,70	0,00	128 600,00	105 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 350,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	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	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 248,75	100 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 276,25	5 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,25	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 089,70	118 089,70	118 089,70	0,00	118 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	849 291,90	849 291,90	812 291,90	777 250,00	35 041,90	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 541,90	30 541,90	30 541,90	0,00	30 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 000,00	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 752,00	94 752,00	94 752,00	0,00	94 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 576,00	30 576,00	30 576,00	0,00	30 576,00	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	64 176,00	64 176,00	64 176,00	0,00	64 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 518,72	1 511 518,72	1 505 518,72	870 500,00	635 018,72	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	518 500,00	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 518,72	31 518,72	31 518,72	0,00	31 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 138 296,11	2 138 296,11	2 041 296,11	1 914 700,00	126 596,11	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 596,11	86 596,11	86 596,11	0,00	86 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	155 000,00	124 600,00	28 100,00	96 500,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	149 000,00	118 600,00	28 100,00	90 500,00	30 400,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 711 788,30	3 711 788,30	2 789 160,30	1 301 066,00	1 488 094,30	66 600,00	856 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	736 600,00	736 600,00	670 000,00	0,00	670 000,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	205 440,00	205 440,00	205 440,00	53 300,00	152 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 459,15	24 459,15	24 459,15	0,00	24 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	1 500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,45	1 253,45	1 253,45	1 253,45	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	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,71	30,71	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 144,00	327 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 144,00	327 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	282 424,00	282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 424,00	282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 265 114,90	1 265 114,90	1 252 914,90	1 056 166,00	196 748,90	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 784,00	158 784,00	158 784,00	158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,90	23 148,90	23 148,90	0,00	23 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 793,40	416 793,40	415 933,40	141 200,00	274 733,40	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 560,00	269 560,00	269 560,00	0,00	269 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	199 196,00	199 196,00	199 196,00	48 900,00	150 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 296,00	95 296,00	95 296,00	0,00	95 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 553 788,40	5 553 788,40	1 519 694,63	764 627,00	755 067,63	0,00	3 820 047,77	214 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 908,00	4 484 908,00	665 700,23	606 813,00	58 887,23	0,00	3 819 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 819 207,77	3 819 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 555,00	111 555,00	111 555,00	111 555,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 078,00	480 078,00	480 078,00	480 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 387,23	7 387,23	7 387,23	0,00	7 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,14	167,14	167,14	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,77	28,77	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09	4,09	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 177,40	166 177,40	165 337,40	157 614,00	7 723,40	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 695,92	81 695,92	81 695,92	81 695,92	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,03	26 153,03	26 153,03	26 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,05	3 665,05	3 665,05	3 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 482,00	75 482,00	75 482,00	0,00	75 482,00	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	75 482,00	75 482,00	75 482,00	0,00	75 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 021,00	312 021,00	97 975,00	0,00	97 975,00	0,00	0,00	214 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	176 606,00	176 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 410,00	37 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 410,00	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	
		4260	Zakup energii	48 975,00	48 975,00	48 975,00	0,00	48 975,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4587	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4589	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 471 010,02	7 080 556,92	7 010 556,92	1 847 300,00	5 163 256,92	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	390 453,10	390 453,10	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 800,00	886 800,00	886 800,00	0,00	886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	108 300,00	2 641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 637 745,11	2 637 745,11	2 637 745,11	0,00	2 637 745,11	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	2 954,89	2 954,89	2 954,89	0,00	2 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 910,02	1 175 456,92	1 175 456,92	0,00	1 175 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 453,10	110 453,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	324 956,92	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	110 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 453,10	110 453,10	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 954 000,00	1 954 000,00	1 934 000,00	1 739 000,00	195 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 932,16	1 203 391,52	223 391,52	0,00	223 391,52	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 540,64	457 540,64	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 932,16	1 203 391,52	223 391,52	0,00	223 391,52	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 540,64	157 540,64	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 468,39	66 468,39	66 468,39	0,00	66 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 785,10	21 785,10	21 785,10	0,00	21 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 488,03	47 488,03	47 488,03	0,00	47 488,03	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	128 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 970,07	128 970,07	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,57	28 570,57	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	621 968,76	621 968,76	478 968,76	282 860,00	196 108,76	140 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	476 968,76	476 968,76	473 968,76	282 860,00	191 108,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 608,76	6 608,76	6 608,76	0,00	6 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
Wydatki ogółem:				71 004 948,37	53 854 236,56	45 431 147,96	29 849 415,30	15 581 732,66	1 390 000,00	6 253 271,77	429 816,83	0,00	350 000,00	17 150 711,81	17 150 711,81	7 484 757,31	0,00	0,00

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 129 447,50
	40002		Dostarczanie wody	1 129 447,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 455,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 991,79
630			Turystyka	2 433 809,81
	63095		Pozostała działalność	2 433 809,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 738,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 071,48
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	27 895,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 895,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 501,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,79
801			Oświata i wychowanie	4 147 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 553 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 488 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 832,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 517,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 020,00
	80104		Przedszkola	105 525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 248,75
		4309	Zakup usług pozostałych	5 276,25
855			Rodzina	214 046,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 046,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	176 606,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 410,00
		4587	Pozostałe odsetki	20,00
		4589	Pozostałe odsetki	10,00
Razem:				7 964 574,14

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2026 ROK

L p .	D z.	Rozd z.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyd. do 31.12.25	Nakład planów na 2026 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plan ow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy/ Pożyczka długoterminowa	Nadwyżka z lat ubiegłych Przychody z niewykorzystanych środków	Dotacje Inne	Polski Ład	
1	010	01043	6050/6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	2023-2026	3 305 820,41	15 990,00	3 282 870,00	182 870,00	600 000,00			2 500 000,00	Polski Ład
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraplewicach	2026	200 000	0,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00				
3	010	01044	6050/6370	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023-2026	6 216 071	416 768,00	2 902 090,76	52 869,72				2 849 221,04	Polski Ład

4	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej Jeżewo i Borce	2026	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00					
5	01 0	01 04 4	6060	Zakup pompy do pompowni głównej	2026	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
6	40 0	40 00 2	6057 /605 9	Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo	2025- 2026	2 159 614	0,00	1 129 447,50	147 991,79	200 000,00			781 455,71	
7	60 0	60 01 4	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzyńki	2026	500 000	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
8	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m	2025- 2027	1 992 000	93 480,00	1 300 000,00	150 000,00	500 000,00			650 000,00	
9	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Laskowicach	2026	210 000	0,00	200 000,00	200 000,00					
1 0	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej 030603C w miejscowości Lipienki - Gmina Jeżewo (dokumentacja projektowa)	2026	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00					

1 1	63 0	63 09 5	6057 /605 9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253	2024-2028	150 000	108 597,50	2 433 809,81	60 071,48	305 000,00				2 068 738,33	
1 2	75 4	75 41 2	6060	Zakup systemu alarmowania DSP - OSP Osłowo	2026	13 000	0,00	13 000,00	13 000,00						
1 3	75 4	75 41 2	6060	Zakup zestawu hydraulicznego -OSP Osłowo	2026	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00						
1 4	80 1	80 10 1	6050	Wykonanie II części parkingu przy szkole w Krąplewiczach - utwardzenie płytą ażurową	2026	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00						
1 5	80 1	80 10 1/ 80 10 3	6057 /605 9	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku Przedszkola w Jeżewie	2025-2027	6 196 416	154 000,00	3 021 500,00	21 500,00	3 000 000,00					
1 6	80 1	80 10 3	6057 /605 9	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem	2025-2026	1 879 700	79 700,00	900 000,00	265 020,00					634 980,00	

1 7	90 0	90 00 1	6050	Modernizacja budynku obsługi technicznej GWiO	2026	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00					
1 8	90 0	90 00 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2026	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
1 9	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2026	15 000	0,00	60 255,10	60 255,10					Fundusz sołecki
2 0	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż 3 lamp ul. Jeziorna w Laskowicach	2026	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00					Fundusz sołecki
2 1	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Piskarki	2026	20 198	0,00	20 198,00	20 198,00					Fundusz sołecki
2 2	90 0	90 02 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2026	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
2 3	92 1	92 10 9	6060	Zakup defibrylatora z gablotą - sołectwo Laskowice	2026	13 000	0,00	13 000,00	13 000,00					Fundusz sołecki
2 4	92 1	92 10 9	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Osłowo - zakup urządzeń	2026	15 571	0,00	15 570,57	15 570,57					Fundusz sołecki

2 5	92 1	92 10 9	6050	Zakup i montaż siłowni napowietrznych w sołectwie Taszewo	2026	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00					Fundusz sołecki
2 6	92 1	92 10 9	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Pięćmorgi	2026	13 000	0,00	13 000,00	13 000,00					Fundusz sołecki
2 7	92 1	92 10 9	6050	Wykonanie placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Taszewie - rozbudowa	2026	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00					Fundusz sołecki
2 8	92 1	92 10 9	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ciemniki	2026	19 000	0,00	19 000,00	19 000,00					Fundusz sołecki
2 9	92 1	92 10 9	6050	Wykonanie witacza w sołectwie Belno	2026	13 324	0,00	13 324,25	13 324,25					Fundusz sołecki
3 0	92 1	92 10 9	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Buczku	2026	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					Fundusz sołecki
3 1	92 1	92 10 9	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim	2026	48 000	11 434,89	36 645,82	36 645,82					Fundusz sołecki
3 2	92 1	92 10 9	6050	Budowa altany wiejskiej w Buczku	2026	13 000	5 000,00	8 000,00	8 000,00					Fundusz sołecki

3 3	92 1	92 12 0	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"	2026	300 000	0,00	300 000,00	6 000,00				294 000	Polski Ład
						24 061 714	884 970,39	17 150 711,81	2 097 316,73	5 275 000,00	0,00	0,00	9 778 395,08	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 350 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 350 000,00
Rozchody ogółem:			1 075 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 075 000,00

Plan dochodów na zadania zlecone 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	142 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 668,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 534,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534,00
852			Pomoc społeczna	340 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	145 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 560,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	4 514 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 438 908,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 482,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 482,00
Razem:				5 000 088,00

Plan wydatków na zadania zlecone 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	142 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 624,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 693,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
852			Pomoc społeczna	340 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	145 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 459,15
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 560,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	4 514 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 819 207,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 387,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,14

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 482,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 482,00
Razem:				5 000 088,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2026r.

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/127/2025

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	1.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00
852			Pomoc społeczna	95.207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.207,00
		0830	Wpływy z usług	95.207,00
855			Rodzina	171 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 562,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 562,00
Razem:				268 469,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2026 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	155.000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.000,00	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	39.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.000,00	
851			Ochrona zdrowia		155.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		149.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1.700.000,00			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	75. 000,00	-	-	-
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1227C Buczek Skrzynki	500.000,00			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	28.000,00	-	-	-
4	851	85154	2900	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	-	-	-	400,00
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Prusczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	66.600,00
6	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00			

7	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	980.000,00	-	-
Ogółem					653.000,00	980.000,00	-	67.000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					784.016,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	20.000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	30.000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40.000,00			
4	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	176.606,00 37.410,00			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00			
6	921	92120	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice	300.000,00			
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	140.000,00	-	-	-
ogółem					784.016,00	-	-	-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.000,00
			Wydatki	8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2026r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	2.750.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.750.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.750.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.750.000,00
			Wydatki	2.750.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.750.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.750.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.637.745,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.954,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2026r.

Lp.	Nazwa solectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
	1	2	3	4	5	6
1.	Belno	Zakup ławki	1 000,00	921	92109	4210
		Uporządkowanie terenu pod witacz	17 000,00	921	92109	4270
		Wykonanie witacza	13 324,25	921	92109	6050
		Razem solectwo Belno	31 324,25			
2.	Białe	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	767,46	921	92109	4210
		Zakup materiałów i artykułów na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców solectwa	500,00	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych na spotkania integracyjne dla mieszkańców solectwa	1 000,00	921	92109	4220
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług remontowych - remont świetlicy	13 500,00	921	92109	4270
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych w solectwie	3 000,00	921	92109	4300
		Razem solectwo Białe	23 267,46			
3.	Buczek	Zakup paczek świątecznych dla dzieci	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup usług na spotkania dla dzieci z solectwa animatorka	1 600,00	921	92109	4300
		Zakup artykułów spożywczych na spotkania dla dzieci z solectwa i mieszkańców	1 230,00	921	92109	4220
		Zakup kwiatów na Dzień Kobiet	170,00	921	92109	4210

		Zakup energii elektrycznej i inne media	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 004,22	921	92109	4300
		Budowa altany wiejskiej	8 000,00	921	92109	6050
		Wykonanie elewacji na budynku świetlicy	12 000,00	921	92109	6050
		Razem sołectwo Buczek	27 504,22			
4.	Ciemniki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	781,66	921	92109	4210
		Budowa wiaty rekreacyjnej	19 000,00	921	92109	6050
		Zakup usług związanych z organizacją pikników	4 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Ciemniki	25 281,66			
5.	Czersk Świecki	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 500,00	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych na organizację imprez i pikników dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	921	92109	4220
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	36 645,82	921	92109	6050
		Razem sołectwo Czersk Świecki	45 145,82			
6.	Dubielno	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	781,66	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260
		Zakup dwóch stołów i krzeseł do świetlicy	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup szafy pod zlew i okapu kuchennego	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup wiaty	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup rynien do wiaty	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup usług związanych z organizacją spotkań integracyjnych w sołectwie	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	921	92109	4220

		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300
		Równanie drogi gminnej	7 000,00	600	60016	4270
		Razem sołectwo Dubielno	25 281,66			
7.	Jeżewo	Zakup materiałów i wyposażenia na cele kulturalne i integrację sołectwa	10 000,00	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych na imprezy sołectwa (Mikołajki, Dzień Babci, zabawa karnawałowa)	4 455,10	921	92109	4220
		Zakup tabliczek numerów domów w miejscowości Białe Błota	4 000,00	921	92109	4210
		Zakup pachołków do oznakowania	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup dystrybutorów na psie odchody	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup maszyny do popcornu	2 000,00	921	92109	4210
		Uporządkowanie linii brzegowej jeziora Jeżewko	10 000,00	900	90095	4270
		Rewitalizacja boiska na osiedlu Jana Pawła II	20 000,00	921	92109	4270
		Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży	4 000,00	921	92109	4210
		Zakup usług na spotkania w sołectwie (wynajem dmuchańców, usługa cateringowa)	12 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Jeżewo	69 455,10			
8.	Kraplewice	Zakup materiałów bieżących	700,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	4 800,00	921	92109	4300
		Usługi remontowe lamp solarnych	2 000,00	921	92109	4270
		Zakup koszy na śmieci	1 700,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice	60 255,10	900	90015	6050
		Razem sołectwo Kraplewice	69 455,10			
9.	Laskowice	Zakup defibrylatora z gablotą	13 000,00	921	92109	6060
		Równanie drogi gminnej ul. Polna	15 000,00	600	60016	4270
		Zakup kwiatów i drzewek	2 455,10	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych na organizację Dnia Dziecki i Mikołaja dla dzieci z sołectwa	9 000,00	921	92109	4220
		Zakup i montaż 3 lamp ul. Jeziorna w Laskowicach	30 000,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Laskowice	69 455,10			

10.	Osłowo	Wymiana dwóch okien w świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4270
		Zakup energii elektrycznej i inne media	3 000,00	921	92109	4260
		Wywóz nieczystości	900,00	921	92109	4300
		Materiały eksploatacyjne oraz środki do utrzymania świetlicy	1 200,00	921	92109	4210
		Zakup art. spożywczych na Piknik rodzinny	600,00	921	92109	4220
		Wypożyczenie atrakcji dla dzieci	500,00	921	92109	4300
		Serwis klimatyzacji	650,00	921	92109	4270
		Doposażenie placu zabaw	15 570,57	921	92109	6060
		Razem sołectwo Osłowo	25 420,57			
11.	Pięcmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 000,00	921	92109	4210
		Paczki świątecznych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	13 000,00	921	92109	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media	2 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 683,81	921	92109	4300
		Razem sołectwo Pięcmorgi	21 183,81			
12.	Piskarki	Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Piskarki	20 198,00	900	90015	6050
		Razem sołectwo Piskarki	23 198,00			
13.	Taszewo	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	3 338,45	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media	5 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 000,00	921	92109	4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie ułożenie kostki i wyrównanie terenu	7 000,00	921	92109	6050
		Wykonanie podbitki zewnętrznej w budynku świetlicy	6 000,00	921	92109	4300
		Zakup kosy spalinowej i dmuchawy	5 000,00	921	92109	4210

		Zakup art. spożywczych na piknik i Mikołajki	1 500,00	921	92109	4220
		Paczki świąteczne dla dzieci	1 500,00	921	92109	4210
		Usługi związane z organizacją pikniku	2 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewo	33 338,45			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 074,06	921	92109	4210
		Zakup artykułów spożywczych na pikniki	1 500,00	921	92109	4220
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług związanych z organizacją pikniku rodzinnego	2 000,00	921	92109	4300
		Paczki świąteczne dla dzieci	2 500,00	921	92109	4210
		Zakup i montaż siłowni napowietrznych	20 000,00	921	92109	6050
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	30 074,06			
		RAZEM	519 385,26			

OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2026 ROK

Budżet Gminy Jeżewo na 2026 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2025 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2025r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i wynoszą łącznie **65.729.948,37 zł**. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 17,81% ogólnych dochodów i wynosi **11.708.905,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **16.129.654,37 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **5.000.088,00 zł**, na zadania własne gminy **883.573,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.500,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **10.245.993,37 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **65.729.948,37 zł**, dochody bieżące wynoszą **55.951.553,29 zł** tj. 85,12 % a dochody majątkowe **9.778.395,08 zł** tj. 14,88 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 57,65% planowanych dochodów ogółem i wynoszą **37.891.389,00 zł**. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za wodę i ścieki oraz dochody z usług, w tym m.in. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **71.004.948,37 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **53.854.236,56 zł**, co stanowi 75,85% planowanych wydatków i wydatki majątkowe **17.150.711,81 zł**, co stanowi 24,15%. W wydatkach bieżących zaplanowano 75.000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 125.000,00 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **6.001.921,04 zł**, kwota ta stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, które gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich w kwocie 22.700,00 zł, kwota. Dochody w kwocie 42.000,00 zł stanowią wpływy z usług za wykonanie przyłączeń wodnych oraz 18.000,00 zł z tytułu wykonania przyłączeń kanalizacyjnych. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno kanalizacyjnych w kwocie 570.000,00 zł. Ponadto w ramach promesy z BGK gmina zaplanowała środki z funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUV w Jeżewie" w kwocie 2.500.000,00 zł oraz "Modernizacja gminnej oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.849.221,04 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości **1.903.455,71 zł**, kwota ta stanowi dochody z tytułu dostarczania wody, w tym wpływy z usług dostarczenia wody 1.100.000,00 zł, 10.000,00 zł odsetki za zwłokę, 2.000,00 zł koszty upomnienia oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano środki w kwocie 781.455,71 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana liczników wodociagowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie Gminy Jeżewo".

W dziale 600 – Transport i łączność – łączne dochody zaplanowano w wysokości **663.000,00 zł**. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.000,00 zł oraz dofinansowanie z w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 650.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. ok. 1100 m".

W dziale 630 – Turystyka – łączne dochody zaplanowano w wysokości **2.068.738,33 zł** z tytułu dofinansowania w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253".

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **363.700,00 zł**. W tym: z gospodarki gruntami i nieruchomościami łącznie zaplanowano 246.500,00 zł, jako wpływy z najmu i dzierżawy 213.900,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 1.600,00 zł oraz z wpływu z usług 31.000,00 zł. Z tytułu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 97.200,00 zł oraz z wpływu z usług 20.000,00 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2.500,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę i utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **272.668,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego 142.668,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz dochody własne w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wpływu z usług oraz wpływu z różnych dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2.534,00 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 **30.630.389,00 zł**. W ogólnej kwocie podatków zaplanowano na: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 25.000,00 zł, podatek od nieruchomości 4.450.000,00 zł, rolny 738.000,00 zł, leśny 346.500,00 zł, od środków transportowych 73.000,00 zł, od spadków i darowizn 60.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 6.000,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 309.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.106,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 22.500,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.000,00 zł, wpływy z innych opłat 10.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.500,00 zł. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 23.781.466,00 zł oraz od osób prawnych 609.317,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **11.760.105,00 zł**. Subwencja ogólna wynosi 11.708.905,00 zł, a dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 51.200,00 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **1.547.062,29 zł**.

Szkoły podstawowe zaplanowane dochody w kwocie 25.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy z not księgowych wystawionych pomiędzy jednostkami w gminie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale tym zaplanowano łącznie 710.980,00 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego łącznie 16.000,00 zł oraz z tytułu żywienia zaplanowano łącznie 60.000,00 zł. Ponadto w ramach obszaru prowadzenia polityki terytorialnej zaplanowano kwotę 634.980,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem"

Przedszkola w rozdziale tym zaplanowano łącznie 541.582,29 zł i są to głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez dzieci w przedszkolu w Laskowicach z wyżywienia (220.000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (80.000,00 zł), wpływy z najmu 23.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 25.000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 193.582,29 zł w ramach realizacji strategii OPPT Świecie na realizację projektu pn. "Małe kroki- Wielkie odkrycia"- dodatkowa oferta edukacyjna w przedszkolach w Gminie Jeżewo.

Stolówki szkolne i przedszkolne w rozdziale tym zaplanowano łącznie 269.500,00 zł i są to dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie, w Laskowicach oraz Krąplewiczach i GOPS-u w Jeżewie za obsługę obiadów dla wychowanków.

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody łączne to **1.266.156,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na ośrodki wsparcia 145.440,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 33.476,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 237.144,00 zł na zasiłki stałe 282.424,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 206.516,00 zł i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 189.560,00 zł, z tytułu pomocy w zakresie dożywiania 110.000,00 zł oraz z pozostałej działalności 5.296,00 zł.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 50.000,00 zł oraz z wpływów różnych dochodów 300,00 zł jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

W dziale 855 Rodzina dochody łączne to kwota **4.728.619,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 4.438.908,00 zł, na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 200,00 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 75.482,00 zł. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.000,00 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych) oraz na wspieranie rodziny kwota 8.013,00 zł. Zaplanowano również dochody w kwocie 214.016,00 zł na funkcjonowanie żłobka. Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 30.000,00 zł oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 8.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano łącznie dochody w kwocie **4.126.100,00 zł**.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące w kwocie 1.277.300,00 zł zaplanowano wpływy z usług odbioru ścieków 1.200.000,00 zł, kwota 7.000,00 zł to odsetki za zwłokę, wpływy z kosztów upomnień 300,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 70.000,00 zł.

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota 2.750.000,00 zł, która stanowi dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w łącznej kwocie 35.000,00 zł z WFOŚiGW na obsługę programu "Czyste powietrze".

Wpływ z różnych dochodów w zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, wpływy z kosztów sądowych i egzekucyjnych zaplanowano w kwocie 300,00 zł, a z wpływu kosztów sądowych zaplanowano 1.000,00 zł, natomiast z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8.000,00 zł.

W rozdziale pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 47.500,00 zł w ramach dochodów własnych (4.500,00 z tytułu kosztów egzekucyjnych, 18.000,00 zł z tytułu odsetek oraz 25.000,00 zł z tytułu środków na demontaż wyrobów zawierających azbest).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano łączne dochody w kwocie **314.000,00 zł**, w tym dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 20.000,00 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań związanych z ochroną zabytków pn. "Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" 294.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie **25.000,00 zł**.

Obiekty sportowe w rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 25.000,00 zł, z tytułu wpływu z usług, tj. wynajem hali sportowej.

Ogółem w budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie **65.729.948,37 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę **6.719.460,76 zł**

Jako środki na zadania bieżące **94.500,00 zł**, w tym na: dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną 20.000,00 zł, na zakupy materiałów do wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych zaplanowano 57.000,00 zł, na zakup usług 3.000,00 zł, a dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 14.500,00 zł.

Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **6.624.960,76 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6050 oraz 6370 z tytułu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" - 3.282.870,00 zł,
- pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krąplewicach" 200.000,00 zł,
- pn. "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.902.090,76 zł,
- pn. "Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej Jeżewo i Borce" 200.000,00 zł,
- pn. "Zakup pompy do pompowni głównej" 40.000,00 zł,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **1.886.247,50 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 756.800,00 zł. Na dostarczanie wody zaplanowano wydatki rzeczowe na kwotę 80.000,00 zł na zakup materiałów na bieżące remonty, zakup paliwa, narzędzi, pomp. Kwota 100.000,00 zł została zaplanowana na badania wody, badania urządzeń na stacjach uzdatniania wody i usługi serwisowe. Wydatki na usługi remontowe, konserwacje, usuwanie awarii planuje się w kwocie 120.000,00 zł. Wydatki na energię elektryczną oraz zakup wody wynoszą 390.000,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz ubezpieczenia planuje się w kwocie 65.000,00 zł, podatek od środków transportowych 800,00 zł oraz podatek VAT 1.000,00 zł.

Jako środki na inwestycje w łącznej kwocie **1.129.447,50 zł** zaplanowano w planie wydatków w § 6057 oraz 6059 na zadanie inwestycyjne: "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie Gminy Jeżewo".

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano łącznie **3.632.010,00 zł**.

Na lokalny transport zbiorowy przeznaczono 725.010,00 zł i jest to dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 75.000,00 zł, na zakup usług 650.000,00 zł (transport publiczny) oraz pozostałe odsetki 10,00 zł.

Na drogi powiatowe zaplanowano łącznie 500.000,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki".

Na drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie 2.407.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 807.000,00 zł. Z ww. wydatków w wydatkach rzeczowych przewidziano m.in. bieżące utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg, akcję zimową oraz utrzymanie porządku. Kwota 22.000,00 zł na usługi remontowe pochodzi z budżetu sołectwa.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.600.000,00 zł, w tym na zadania:

- pn. "Budowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Laskowicach" - kwota 200.000,00zł,
- pn. "Budowa drogi gminnej 030603C w miejscowości Lipienki - Gmina Jeżewo (dokumentacja projektowa) - kwota 100.000,00 zł,
- pn. "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" - kwota 1.300.000,00 zł.

W dziale 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **2.433.809,81 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253".

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **348.000,00 zł**.

Środki w kwocie 256.000,00 zł są przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące m.in. na usługi kominiarskie, wznowienie znaków graficznych, wykonanie map, opracowania geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz środki tytułem odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przebieg drogi na prywatnej działce.

Środki w kwocie 92.000,00 zł są przeznaczone na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym m.in. na: na remonty budynków komunalnych 5.000,00 zł, zakup energii 10.000,00 zł, zakup materiałów i usług 67.000,00 zł, ubezpieczenia 2.500,00 zł oraz podatek od towarów i usług 7.500,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **123.000,00 zł**.

Środki w kwocie 120.000,00 zł są przeznaczone na plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 3.000,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

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

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

W dziale 750 Administracja publiczna łącznie zaplanowano **7.095.864,80 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 142.668,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 136.774,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.693,61 zł, na szkolenia 1.200,00 zł oraz na zakup materiałów 1.000,00 zł.

Na wydatki dla Rady Gminy 205.364,00 zł (diety 186.364,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 4.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 15.000,00 zł).

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie 5.543.860,85 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie 4.524.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.000,00 zł oraz pozostałe koszty 902.860,00 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji oraz szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 28.000,00 zł na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano łącznie 15.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 12.000,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 1.065.771,95 zł, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 5 etatów pracowników administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 954.656,74 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym 1.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 3.000,00 zł, na wydatki na bieżące utrzymanie, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń 8.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.000,00 zł, na zakup środków żywności 1.000,00 zł, na podatek od nieruchomości 500,00 zł, na koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących – 65.000,00 zł, na różne opłaty i składki 500,00 zł, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - 15.000,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.115,21 zł.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą 123.200,00 zł. W tym na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 109.200,00 zł, natomiast pozostałe koszty w łącznej kwocie 14.000,00 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego” oraz ubezpieczenie sołtysów.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano 2.534,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano łącznie **397.393,00 zł**, w tym na ochotnicze straże pożarne kwota 381.393,00 zł, z tego na wydatki majątkowe kwota 43.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup systemu alarmowania DSP - OSP Osłowo" kwota 13.000,00 zł oraz "Zakup zestawu hydraulicznego - OSP Osłowo" kwota 30.000,00 zł. Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych - utrzymanie 5 remiz zaplanowano kwotę 338.393,00 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów za wyjazd na akcję w kwocie 48.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 22.900,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów w kwocie 46.693,00 zł, na zakup usług 25.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia 126.000,00 zł, na zakup usług remontowych 20.000,00 zł oraz kwotę 49.300,00 zł (ubezpieczenia, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, nagrody konkursowe).

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, w tym na zakup materiałów 10.000,00 zł oraz zakup usług 1.000,00 zł i szkolenia 4.000,00 zł. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono 350.000,00 zł. Są to odsetki od planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych kredytów w BS Bydgoszcz oraz BS Jeżewo oraz pożyczki długoterminowej z Funduszu Pożyczkowego. 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 **200.000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 75.000,00 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości 125.000,00 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **28.545.140,86 zł**. Są to środki na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie na wydatki bieżące kwotę 15.019.244,98 zł, w tym: dla szkół w Jeżewie, Laskowicach i Krąplewicach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów 607.532,00 zł,
- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatki za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, a także nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 12.801.000,00 zł,

Planowane wydatki rzeczowe szkół – 1.610.712,98 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 365.000,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 45.000,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody 185.000,00 zł,
- w ramach bieżących remontów szkół planuje się kwotę 125.000,00 zł,
- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst 247.100,00 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 27.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 616.612,98 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.553.000,00 zł na zadania inwestycyjne:

- pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku Przedszkola w Jeżewie" 2.503.000,00 zł
- pn. "Wykonanie II części parkingu przy Szkole Podstawowej w Krąplewicach - utwardzenie płytą ażurową 50.000,00 zł,

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 2.806.472,45 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące na utrzymanie pięciu oddziałów przedszkolnych - jeden w szkole podstawowej w Krąplewicach i czterech oddziałów przedszkolnych w Jeżewie w kwocie 1.387.972,45 zł:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów 63.500,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.130.400,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych 30.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia taneczne i inne), usług telekomunikacyjnych dotyczących budynku przy ul. Czerskiej 2 w Jeżewie oraz różne opłaty i składki (polisa oc) 91.850,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 500,00 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.722,45 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.418.500,00 zł na zadania inwestycyjne:

- pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku Przedszkola w Jeżewie" 518.500,00 zł
- pn. "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" 900.000,00 zł,

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków 3.412.564,70 zł, w tym kwota 150.000,00 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 128.600,00 zł,
- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi, a także nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.515.850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek 58.000,00 zł
- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego, podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i różnych opłat 406.525,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników 6.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł,
- nagrody konkursowe 2.500,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118.089,70 zł,

Świetlice szkolne 849.291,90 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych:

- dodatki wiejskie pracowników pedagogicznych 37.000,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP), z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wpłatami na PPK 777.250,00 zł,
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych 3.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, gry planszowe) 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.541,90 zł.

Dowózienie uczniów do szkół 160.000,00 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 94.752,00 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe.

Stołówki szkolne i przedszkolne 1.511.518,72 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówki szkolnej w SP Jeżewo oraz Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem", w Laskowicach:

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników obsługi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 870.500,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 37.000,00 zł,

- zakup środków żywności 518.500,00 zł,
- zakup usług remontowych 35.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.518,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych i świadczeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 10.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.138.296,11 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Jeżewo uczących się w szkołach podstawowych.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 97.000,00 zł,
- płace z pochodnymi od płac (ZUS, FP), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1.914.700,00 zł
- zakup materiałów i środków dydaktycznych – 40.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.596,11 zł,

W dziale 851 Ochrona zdrowia 155.000,00 w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 149.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dla pedagogów szkolnych w zakresie współpracy w zakresie wczesnego wykrywania uzależnień, członków komisji oraz instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zaplanowano 28.100,00 zł,
- pozostałe koszty 75.500,00 zł przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano współfinansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych z poradnią specjalistyczną Pomoc Rodzinom "Nadzieja", finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Jeżewie i Laskowicach oraz porady psychologa, współfinansowanie imprez bezalkoholowych połączonych z profilaktyką dla dzieci i mieszkańców gminy, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia, na zakup środków żywności w ramach współpracy z oddziałem terapii uzależnień, zakup czasopism i broszur, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkolenia członków komisji, pedagogów i innych grup zawodowych oraz koszty szkolenia pracowników i członków Gminnej Komisji,
- na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 400,00 zł,
- na zakup nagród 15.000,00 zł,
- na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 30.000,00 zł.

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

W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano łącznie 3.711.788,30 zł z tego na:

domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 736.600,00 zł. W placówkach przebywa obecnie 7 osób, za które opłacane są koszty ich pobytu. Wydatki na 2026 rok planowane są w kwocie 670.000,00 zł oraz kwotę 66.600,00 zł, w tym na składkę członkowską przeznaczoną dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu 3.600,00 zł oraz 63.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka .

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano łącznie 205.440,00 zł, które dotyczą funkcjonowania Klubu Samopomocy. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 53.980,85 zł. Na zakup materiałów na prowadzone w klubie warsztaty oraz na zakup środków żywności zaplanowano łącznie 53.459,15 zł. Na transport uczestników oraz zorganizowanie imprez i wycieczek zaplanowano 95.000,00 zł.

Wydatki na energię planuje się na 2026 rok w kwocie 3.000,00 zł. Na zadania te planowana jest dotacja celowa w wysokości 145.440,00 zł

W rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2026 rok planowana kwota to 12.200,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok kwotę 33.476,00 zł. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy 327.144,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe. Od 2004r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2025r.

Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 282.424,00 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowana została w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano łącznie 1.265.114,90 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, pracowników oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu zaplanowano 1.054.166,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 6.200,00 zł. Na świadczenia społeczne - sprawowanie kurateli zaplanowano 6.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń i inne) to wydatki w kwocie 83.000,00 zł. Pozostałe wydatki, czyli wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia, przewiduje się w wysokości 44.000,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych, zaplanowano 2.000,00 zł, na odpis na ZFŚS 23.148,90 zł. Zaplanowano również kwotę wysokości 2.600,00 zł na ubezpieczenie budynku i należny podatek od nieruchomości oraz 4.000,00 zł na czynsz za najem magazynu. Na zadania w tym rozdziale otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej dotację w wysokości 206.816,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 416.793,40 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla opiekunek przewiduje się w wysokości 111.200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przewidywany jest w wysokości 2.723,40 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 30.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych 500,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza), ryczałty oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2.810,00,00 zł. Przewidziano kwotę 269.560,00 zł na zakup usług opiekuńczych prowadzonych w formie działalności gospodarczej. Na wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymamy zgodnie z projektem ustawy budżetowej kwotę w wysokości 239.560,00 zł, którą przeznaczamy na zakup usług pozostałych.

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

Pozostała działalność zaplanowano łączną wysokość budżetu w kwocie 199.196,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na istniejące Kluby Seniora+ w Laskowicach oraz w Jeżewie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę w wysokości 48.900,00 zł. Zakup materiałów i akcesoriów na zajęcia w kwocie wysokości 30.000,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne oraz zakup wyrobów cukierniczych przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Na opłacenie energii elektrycznej, wody i

c.o. przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Wydatki związane z transportem uczestników Klubu Seniora+, zakupem usług gastronomicznych, wyjazdu do kina opery na basen oraz na zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, fryzjerskie, itp. przewidujemy kwotę 95.296,00 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano kwotę 85.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Jeżewo w kwocie 40.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 45.000,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 5.553.788,40 zł, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia przeznaczamy łącznie 4.279.165,77 zł, kwota pochodząca ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej wynosi 4.438.908,00 zł. Kwotę 159.742,23 zł z dotacji przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników 138.855,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) 3.500,00 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 7.387,23 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych oprócz w/w środków zaplanowano dodatkowo 8.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie 30.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców oraz w kwocie 8.000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych ww. świadczeń. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi 4.484.908,00 zł.

Karta Dużej Rodziny w 2026r. zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Wspieranie rodziny w 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości 166.177,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 117.614,00 zł. Na zakup odzieży ochronnej zaplanowano 840,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 40.000,00 zł, na szkolenia pracowników 1.000,00 zł. Wydatki na podróże służbowe i ryczałty zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 2.723,40 zł.

Rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina w 2026 r. zaplanowała wydatki w wysokości 15.000,00 zł. Obecnie dwoje dzieci przebywa w rodzinie zastępczej za które gmina ponosi 10% i 30 % wydatków.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałe na terenie gminy Jeżewo gmina zobowiązana jest ponosić wydatki. Zabezpieczono w planie wydatków na ten cel kwotę w wysokości 500.000,00 zł. Obecnie jedenaścioro dzieci przebywa w placówkach. Za sześcioro gmina pokrywa 50% wydatków, a za pięcioro 30%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów opłacane są składki zdrowotne zaplanowano kwotę 75.482,00 zł. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok dotację w ww. wysokości.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dotację na funkcjonowanie żłobka w kwocie 214.016,00 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych 97.975,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 30,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 7.471.010,02 zł, w tym na inwestycje 390.453,10 zł i wydatki bieżące 7.080.556,92 zł.

W ramach środków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki w kwocie 886.800,00 zł, w tym na zakup materiałów (opał, materiały na remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC. Są to wydatki jednostki budżetowej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 2.750.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.254,89 zł, na szkolenia 1.000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami - wywóz nieczystości 2.637.745,11 zł.

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

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w planie wydatków bieżących kwotę 17.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, na zakup usług remontowych 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

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

Na oświetlenie ulic w ramach wydatków bieżących przeznaczono 1.175.456,92 zł, w tym na zakup energii 500.000,00 zł, na usługi remontowe, m.in. konserwację oświetlenia drogowego 300.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 50.000,00 zł oraz na pozostałe odsetki 500,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 324.956,92 zł związane ze spłatą zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Jeżewo.

W ramach rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano łącznie 1.954.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji oraz wydatki na wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników w jednostce organizacyjnej Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia w Jeżewie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.759.000,00 zł. Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł, na zakup środków żywności 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 70.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych 8.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 12.000,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł, na szkolenia pracowników i delegacje 16.000,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS 45.000,00 zł.

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

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 105.000,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 100.000,00 zł, na różne opłaty i składki 5.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 122.300,00 zł. Są to wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł, na zakup środków żywności 2.000,00 zł, na zakup usług remontowych 20.300,00 zł (kwota 10.000,00 zł pochodzi z budżetu sołeckiego) oraz zakup usług pozostałych 50.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 390.453,10 zł, w tym na:

Zadanie inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano zadanie „Modernizacja budynku obsługi technicznej GWiO” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

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

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg w ramach środków z Funduszu sołeckiego zaplanowano zadania: "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" w kwocie 60.255,10 zł, "Zakup i montaż 3 lamp ul. Jeziorna w Laskowicach" w kwocie 30.000,00 zł oraz "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Piskarki" w kwocie 20.198,00 zł.

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

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1.660.932,16 zł, w tym wydatki bieżące 1.203.391,52 zł oraz majątkowe 457.540,64 zł.

Jest to dotacja dla instytucji kultury "Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo" w łącznej kwocie 980.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na sołectwa zaplanowano w tym dziale w 2026r. wydatki w kwocie 219.391,52 zł w rozdziale 92109 m.in. na zakup materiałów 66.468,39 zł, zakup usług remontowych 56.150,00 zł, zakup środków żywności 21.785,10 zł, zakup usług pozostałych 47.488,03 zł, zakup energii 27.500,00 zł).

Ponadto zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na zakup energii poza budżetem sołectw.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie 457.540,64 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego łączną kwotę 157.540,64 zł, w tym kwota 13.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zakup defibrylatora z gablotą - sołectwo Laskowice", kwota 15.570,57 zł na zadanie "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Osłowo - zakup urządzeń", kwota 20.000,00 zł na zadanie "Zakup i montaż siłowni napowietrznych w sołectwie Taszewo", kwota 13.000,00 zł na zadanie "Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Pięćmorgi", kwota 7.000,00 zł na zadanie "Wykonanie placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Taszewie - rozbudowa", kwota 19.000,00 zł na zadanie "Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ciemniki", kwota 13.324,25 zł na zadanie "Wykonanie witacza w sołectwie Belno", kwota 12.000,00 zł na zadanie "Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Buczku", kwota 36.645,82 zł na zadanie "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim" oraz kwota 8.000,00 zł na zadanie "Budowa altany wiejskiej w Buczku".

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 300.000,00 zł z tytułu dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice".

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 621.968,76 zł.

Obiekty sportowe zaplanowano łącznie 476.968,76 zł w ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej oraz boisk w Laskowicach i w Jeżewie zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z

pochodnymi kwotę 212.860,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 73.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 94.000,00 zł, na zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych zaplanowano 90.500,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.608,76 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej. Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy zaplanowano dla klubów sportowych kwotę 140.000,00 zł oraz na podatek VAT kwotę 5.000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2026 rok wynoszą **71.004.948,37 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **65.729.948,37 zł** z **planem wydatków** w wysokości **71.004.948,37 zł**, stwierdza się, że planowany deficyt budżetu gminy Jeżewo na 2026 rok wynosi **5.275.000,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 6.350.000,00 zł, a rozchody 1.075.000,00 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **3.350.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.075.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2.275.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" 600.000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krąplewiczach" w kwocie 170.000,00 zł, "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo" w kwocie 200.000,00 zł, "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki" w kwocie 500.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" w kwocie 500.000,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253" w kwocie 305.000,00 zł.

- pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie **3.000.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego w związku z finansowaniem zadania pn."Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie",

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.075.000,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 420.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Jeżewo na 2026 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziolkowski