

ZARZĄDZENIE NR 120/2020
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Jedwabno
na 2021 rok

Na podstawie art. 233, oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2021 rok, przyjętego Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 10 listopada 2020 roku.
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2020 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 10 listopada 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedwabno” w roku 2020, wynikającej z opóźnień w dostawach podwozi pojazdów produkowanych w Czechach oraz opóźnień produkcyjnych w Firmie MOTO-TRUCK Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, wynikających z ogólnoswiatowej sytuacji pandemicznej, dokonano zmiany w planie budżetu Gminy Jedwabno przewidzianym do realizacji w 2021 roku, w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zadania inwestycyjne, polegającej na dodaniu zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedwabno” oraz przesunięciu środków w wysokości 312.070,00 zł przewidzianych i nie wykorzystanych na realizację tego zadania w 2020 roku.

Wykonawca Firma MOTO-TRUCK Sp. z o.o., z którym Gmina Jedwabno ma podpisaną umowę Nr ZO.271.4.2020.D/ZO.272.4.2020.D z dnia 29 lipca 2020 r. wraz z aneksami, zadeklarował, iż do dnia 30.01.2021 r. wykona zamówienie i dostarczy przedmiot umowy.

Zmiana dokonana w przedłożonym projekcie budżetu Gminy Jedwabno na 2021 rok, w formie autopoprawki polega na zwiększeniu w roku 2021 po stronie wydatków środków na zadanie inwestycyjne „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jedwabno” o kwotę 312.070,00 zł. Zaplanowane po stronie wydatków środki to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozd. 75412 § 6060).

Jednocześnie środki w wysokości 312.070,00 zł zostały wprowadzone jako wolne środki z 2020 roku z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Stawomir Ambroziak

**Uchwała Nr / /20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2 i ust. 3, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Jedwabno uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23.058.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 22.124.124,64 zł,
dochody majątkowe w wysokości 933.875,36 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.012.070,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.119.714,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.892.355,20 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **2.752.355,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości **1.487.567,61 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5a - 5f,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- zadań związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.954.070,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1). kredytów, w wysokości **1.142.000,00 zł**,

2). wolnych środków, w wysokości **312.070,00 zł**,

3). niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.584.070,00 zł**, rozchody w wysokości **630.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.142.000,00 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **630.000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **149.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

WÓJTA
Stawomir Ambroziak

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.371.394,01 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w wysokości **1.658.904,01 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2021 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **374.983,72 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **374.983,72 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik Nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi **80.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi:
- **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO

ELŻBIETA BRZÓSKA

WÓJT
Stawomir Ambrozic

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	704 593,74	1 328 227,18	188,5	5,3	2,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	1 241 884,36	309,2	93,5	57,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	2,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 875,36	bez PW	65,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	403 009,00	100,3	32,5	100,0
	01030		Izby rolnicze	6 150,00	6 300,00	102,4	0,5	0,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	6 300,00	102,4	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	296 787,26	80 042,82	27,0	6,0	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 723,11	30 242,82	89,7	37,8	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 561,14	38 800,00	61,0	48,5	21,4
		4430W	Różne opłaty i składki	199 503,01	1 000,00	0,5	1,2	67,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	12,5	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	90 250,00	99 350,00	110,1	0,4	0,4
	40002		Dostarczanie wody	90 250,00	99 350,00	110,1	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 700,00	112,6	10,8	10,5
		4260W	Zakup energii	52 000,00	50 000,00	96,2	50,3	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 700,00	106,1	15,8	16,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	250,0	15,1	6,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	7,5	8,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	100,0	0,4	0,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 617 140,78	401 086,54	15,3	1,6	10,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 100,00	90 720,00	146,1	22,6	2,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 100,00	90 720,00	146,1	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	110 000,00	50,0	27,4	8,4
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	220 000,00	110 000,00	50,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 390,78	200 366,54	8,6	50,0	89,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	10,0	0,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 500,00	60 000,00	106,2	29,9	2,4
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0	10,0	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 800,12	99 866,54	6,4	49,8	66,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	0,00	0,0	0,0	18,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	0,00	0,0	0,0	10,9
	60095		Pozostała działalność	4 650,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0	0,0	55,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	0,0	0,0	44,1
	630		TURYSTYKA	4 400,00	846,65	19,2	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	22,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	50,0
	63095		Pozostała działalność	3 400,00	846,65	24,9	100,0	77,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	646,65	20,2	76,4	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	23,6	5,9
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 300,00	335 600,00	110,3	1,3	1,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00	60 200,00	139,4	17,9	14,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	59 000,00	140,5	98,0	97,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1,7	2,3
	70095		Pozostała działalność	261 100,00	275 400,00	105,5	82,1	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	49 000,00	104,3	17,8	18,0
		4260W	Zakup energii	31 000,00	35 000,00	112,9	12,7	11,9
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 700,00	45 500,00	95,4	16,5	18,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	4 000,00	53,3	1,5	2,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,0	0,6	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	140 000,00	111,1	50,8	48,3
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 400,00	22 344,00	128,4	0,1	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	11 700,00	90,0	52,4	74,7

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	17,1	15,4
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 700,00	74,0	31,6	38,5
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	51,3	46,2
	71035		Cmentarze	4 400,00	10 644,00	241,9	47,6	25,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	16,0	38,6
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	100,0	3,8	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 544,00	371,5	80,3	52,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 133 033,54	3 335 886,53	106,5	13,3	12,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 865,00	24 302,00	94,0	0,7	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635,31	20 076,01	92,8	82,6	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,64	3 432,99	92,8	14,1	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	530,05	491,86	92,8	2,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	301,14	bez PW	1,2	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 300,00	142 600,00	90,7	4,3	5,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	106 600,00	88,4	74,8	76,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 000,00	65,1	9,8	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	22 000,00	144,7	15,4	9,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 448,80	2 443 555,43	103,8	73,3	75,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	107,1	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	1 422 800,00	108,7	58,2	55,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 087,58	112 000,00	119,0	4,6	4,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,0	1,4	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	260 000,00	107,9	10,6	10,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	37 200,00	107,8	1,5	1,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 000,00	300,0	0,5	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 306,44	51 900,00	112,1	2,1	2,0
		4260W	Zakup energii	110 000,00	115 000,00	104,5	4,7	4,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 500,00	107,1	0,3	0,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 897,76	253 255,43	131,3	10,4	8,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	111,1	0,4	0,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,02	39 600,00	94,6	1,6	1,8
		4510W	Oplaty na rzecz BP	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 900,00	100,0	0,4	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	90,0	1,1	1,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 000,00	bez PW	0,9	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	6,8
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	0,0	0,0	45,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,0	0,0	51,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	25 000,00	183,8	0,7	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	500,0	40,0	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00	15 000,00	129,3	60,0	85,3
	75095		Pozostała działalność	560 263,74	700 429,10	125,0	21,0	17,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 580,00	21 000,00	166,9	3,0	2,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	60 480,00	111,8	8,6	9,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	384 360,00	128,6	54,9	53,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 805,59	25 500,00	161,3	3,6	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 871,00	64 274,00	137,1	9,2	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 169,00	9 212,00	112,8	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	32 830,55	93,1	4,7	6,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	6 000,00	193,5	0,9	0,6

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 320,10	37 830,55	110,2	5,4	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	37 000,00	112,1	5,3	5,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,05	15 725,00	98,5	2,2	2,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 017,00	bez PW	0,6	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 310,00	774,00	2,1	0,0	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	774,00	99,1	100,0	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	774,00	99,1	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 529,00	0,00	0,0	0,0	97,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	0,0	0,0	59,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,61	0,00	0,0	0,0	3,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,08	0,00	0,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,0	0,0	31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,31	0,00	0,0	0,0	3,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,0	0,0	0,4
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	40,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	20,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	508 320,00	515 208,82	101,4	2,1	2,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 320,00	514 208,82	102,6	99,8	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 000,00	96,8	5,8	6,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,0	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,0	3,8	3,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	39 593,82	93,6	7,7	8,4
	4260W	Zakup energii	37 600,00	35 000,00	93,1	6,8	7,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	1,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	6 000,00	122,4	1,2	1,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	2,5	2,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	125,0	0,3	0,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	25 700,00	30 000,00	116,7	5,8	5,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	bez PW	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 070,00	332 070,00	102,5	64,6	64,6
75421		Zarządzenie kryzysowe	7 000,00	1 000,00	14,3	0,2	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	600,00	10,7	60,0	80,0
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	30,0	4,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00	9,1	10,0	15,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 800,00	256 800,00	104,1	1,0	1,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
	8110W	Odsetki od samorządowych pap. wartość. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	246 800,00	256 800,00	104,1	100,0	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99 700,00	145 000,00	145,4	0,6	0,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 700,00	145 000,00	145,4	100,0	100,0
	4810W	Rezerwy	99 700,00	145 000,00	145,4	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 584 733,44	6 246 732,77	111,9	25,0	22,1
	80101	Szkoły podstawowe	4 234 142,62	4 779 175,62	112,9	76,5	75,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 957,00	170 375,65	105,9	3,6	3,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 135,37	2 726 686,65	104,9	57,1	61,4
	4017W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	35 927,12	bez PW	0,8	0,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 226,58	bez PW	0,1	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 486,32	240 000,00	127,3	5,0	4,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 709,38	518 685,60	106,6	10,9	11,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 088,76	bez PW	0,2	0,0
		4119W	Składki na ubezpiec. społeczne	0,00	1 069,24	bez PW	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 988,19	59 783,17	99,7	1,3	1,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 288,96	bez PW	0,0	0,0
		4129W	Składki FP	0,00	151,64	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	48 109,68	bez PW	1,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 659,77	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,94	27 000,00	26,1	0,6	2,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,06	7 515,82	7,5	0,2	2,4
		4219W	zakup materiałów i wyposażenie	0,00	884,18	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	3 301,00	78,1	0,1	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 565,98	bez PW	1,1	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 184,02	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	323 769,93	299 653,00	92,6	6,3	7,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 090,00	101,8	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	3 181,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 918,12	37 804,00	70,1	0,8	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	4 141,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 993,96	3 493,00	175,2	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 336,00	7 000,00	110,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,85	122 775,50	105,2	2,6	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,50	3 500,00	98,0	0,1	0,1
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	91 621,38	bez PW	1,9	0,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 778,62	bez PW	0,2	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 532,80	bez PW	0,7	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	547,14	bez PW	0,0	0,0
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,36	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	232 490,00	2 324,9	4,9	0,2
80104			Przedszkola	655 408,04	776 770,75	118,5	12,4	11,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 049,00	25 880,00	123,0	3,3	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 733,84	538 388,56	118,4	69,3	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 362,01	36 000,00	118,6	4,6	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 222,00	101 903,50	116,8	13,1	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	13 869,99	147,7	1,8	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,56	5 403,00	49,2	0,7	1,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 579,50	2 626,00	101,8	0,3	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 126,25	1 147,00	101,8	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	980,41	998,00	101,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 154,00	101,8	0,3	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	166,7	2,6	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	517,62	527,00	101,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,85	21 246,00	95,0	2,7	3,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 627,70	bez PW	0,9	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	236 476,00	280 000,00	118,4	4,5	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 476,00	280 000,00	118,4	100,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 828,95	24 904,60	100,3	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,95	5 889,64	110,5	23,6	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	32,1	32,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 014,96	80,6	8,1	10,1

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0	36,1	36,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sz.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 818,59	87 966,30	113,0	1,4	1,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	58 346,00	127,6	66,3	58,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,04	10 502,00	127,5	11,9	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 579,11	1 429,00	90,5	1,6	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 569,44	9 000,00	54,3	10,2	21,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,0	6,5	7,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,30	bez PW	3,4	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 138,97	184 155,00	84,8	2,9	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,86	134 650,00	78,9	73,1	78,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,48	24 237,00	78,4	13,2	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	3 299,00	82,0	1,8	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 000,00	461,5	3,3	0,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	7 000,00	636,4	3,8	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	8 969,00	98,7	4,9	4,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 387,05	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,95	0,00	0,0	0,0	1,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 096,10	0,00	0,0	0,0	99,0
	80195		Pozostała działalność	109 533,22	113 760,50	103,9	1,8	2,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 310,86	9 339,22	100,3	8,2	8,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,0	7,0	7,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,41	35 508,51	98,2	31,2	33,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,18	6 391,53	98,2	5,6	5,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	885,57	869,96	98,2	0,8	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685,20	53 651,28	110,2	47,2	44,4
851			OCHRONA ZDROWIA	166 270,00	150 378,00	90,4	0,6	0,7
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	18,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	1 000,00	43,5	0,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,0	60,0	43,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,0	30,0	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,3	10,0	13,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 700,00	149 000,00	111,4	99,1	80,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	65 700,00	111,5	44,1	44,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	10 000,00	69,1	6,7	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 200,00	53 300,00	112,9	35,8	35,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,9	0,7	0,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	10,1	7,5
	85195		Pozostała działalność	270,00	378,00	140,0	0,3	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	37,80	157,5	10,0	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	246,00	340,20	138,3	90,0	91,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 590 718,48	2 474 771,24	95,5	9,9	10,3
	85202		Domy pomocy społecznej	326 574,00	180 228,00	55,2	7,3	12,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 574,00	180 228,00	55,2	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	968 776,00	1 011 447,00	104,4	40,9	37,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 600,00	589 200,00	101,7	58,3	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	43 172,00	104,8	4,3	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	110 200,00	103,8	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 776,00	15 360,00	111,5	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 150,00	67,9	0,8	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 370,00	56 877,00	112,9	5,6	5,2
		4220W	Zakup środków żywności	25 800,00	45 000,00	174,4	4,4	2,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,0	2,1	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	5,6	0,1	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 200,00	533,3	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 970,00	70 000,00	118,7	6,9	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 100,00	95,5	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 654,00	9 000,00	117,6	0,9	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	17 828,00	96,3	1,8	1,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	6 000,00	115,4	0,6	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 000,00	96,8	0,6	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 160,00	bez PW	0,5	0,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 690,00	3 690,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,0	11,1	11,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,0	5,6	5,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	2 870,00	100,0	77,8	77,8
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 779,00	21 122,00	92,7	0,9	0,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 779,00	21 122,00	92,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 350,00	115 737,00	140,5	4,7	3,2
		85214						
		3110W	Świadczenia społeczne	74 500,00	99 087,00	133,0	85,6	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 850,00	16 650,00	212,1	14,4	9,5
				39 744,00	45 500,00	114,5	1,8	1,5
		85215	Dodatki mieszkaniowe					
		3110W	Świadczenia społeczne	36 211,12	42 000,00	116,0	92,3	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	500,00	22,7	1,1	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 332,88	3 000,00	225,1	6,6	3,4
				183 644,00	174 302,00	94,9	7,0	7,1
		85216	Zasilki stałe					
		3110W	Świadczenia społeczne	183 644,00	174 302,00	94,9	100,0	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	648 006,26	664 349,75	102,5	26,8	25,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0	0,5	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 056,34	391 828,51	95,8	59,0	63,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 591,19	29 134,79	101,9	4,4	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 406,93	71 317,70	112,5	10,7	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 252,80	11 849,83	128,1	1,8	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 600,00	121,7	6,4	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 437,00	91,4	2,0	2,3
		4260W	Zakup energii	15 200,00	16 900,00	111,2	2,5	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	400,0	0,3	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 363,00	42 072,00	106,9	6,3	6,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432,00	4 500,00	101,5	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	115,4	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 000,00	113,2	1,8	1,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	407,00	415,00	102,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 497,00	10 000,00	133,4	1,5	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 094,92	bez PW	0,9	0,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 235,22	98 937,49	113,4	4,0	3,4

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	bez PW	1,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 632,00	37 632,00	108,7	38,0	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,22	2 970,09	119,2	3,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 798,40	100,2	13,9	15,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 300,00	66,7	1,3	2,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	39 528,00	120,4	40,0	37,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	1,6	1,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 158,00	bez PW	1,2	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	117 698,00	78,5	4,8	5,8
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	117 698,00	78,5	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	77 920,00	41 760,00	53,6	1,7	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	77 920,00	41 760,00	53,6	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 186,88	0,00	0,0	0,0	0,2
	85395		Pozostała działalność	43 186,88	0,00	0,0	0,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	14 210,00	0,00	0,0	0,0	32,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	20 806,43	0,00	0,0	0,0	48,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	2 443,57	0,00	0,0	0,0	5,7
		4047W	Dodatkowe wynagr. roczne	1 031,46	0,00	0,0	0,0	2,4
		4049W	Dodatkow wynagr. roczne	121,14	0,00	0,0	0,0	0,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,49	0,00	0,0	0,0	8,7
		4119W	Składki na ubezp. społeczne	441,64	0,00	0,0	0,0	1,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	333,04	0,00	0,0	0,0	0,8
		4129W	Składki FP	39,11	0,00	0,0	0,0	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 741,78	242 516,97	119,6	1,0	0,8
	85401		Świetlice szkolne	139 451,78	223 669,53	160,4	92,2	68,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 034,00	11 807,00	195,7	5,3	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,21	159 953,00	159,1	71,5	72,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 358,39	7 000,00	110,1	3,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 401,57	30 052,00	147,3	13,4	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 608,99	4 090,00	156,8	1,8	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,62	8 968,05	253,1	4,0	2,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 799,48	bez PW	0,8	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	15 000,00	25,0	6,2	29,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	60 000,00	15 000,00	25,0	100,0	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 142,11	1 335,63	116,9	0,6	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,11	1 335,63	116,9	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	2 147,89	2 511,81	116,9	1,0	1,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	428,29	500,86	116,9	19,9	19,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427,64	1 669,53	116,9	66,5	66,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	300,52	116,9	12,0	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,98	40,90	116,9	1,6	1,6
	855		RODZINA	6 036 941,90	6 318 740,90	104,7	25,3	23,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 525 727,82	3 603 489,70	102,2	57,0	58,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 479 359,00	3 540 485,00	101,8	98,3	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 341,40	44 683,20	130,1	1,2	1,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,36	3 518,27	160,6	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,45	8 300,29	132,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	895,61	1 180,94	131,9	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	2 400,00	600,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	671,00	bez PW	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 243,08	2 374 497,20	108,6	37,6	36,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 100 089,39	2 277 088,00	108,4	95,9	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 327,84	61 672,10	111,5	2,6	2,5

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,30	5 267,46	114,8	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 568,10	11 526,99	109,1	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 518,45	1 640,32	108,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 914,33	109,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 663,00	9 663,00	126,1	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	898,00	bez PW	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	5,00	1,5	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,92	0,00	0,0	0,0	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,34	0,00	0,0	0,0	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,74	0,00	0,0	0,0	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	bez PW	100,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	188 805,00	187 244,00	99,2	3,0	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	145 800,00	140 984,00	96,7	75,3	77,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,00	3 580,00	93,3	1,9	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,97	6 402,48	106,0	3,4	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	859,74	911,71	106,0	0,5	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 600,00	107,7	17,9	16,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	567,29	565,81	99,7	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	130,0	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	bez PW	0,3	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	18 095,00	26 660,00	147,3	0,4	0,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 095,00	26 660,00	147,3	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 733,00	87 126,00	124,9	1,4	1,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 733,00	87 126,00	124,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 009,00	39 719,00	82,7	0,6	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 009,00	39 719,00	82,7	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 992 533,93	2 315 484,51	116,2	9,3	7,9
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 524,00	120 000,00	87,9	5,2	6,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,0	2,5	0,7
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,0	20,0	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 524,00	55 000,00	95,6	45,8	42,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00	100,0	6,3	5,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	46 000,00	30 000,00	65,2	25,0	33,7
		90002	Gospodarka odpadami	1 382 052,13	1 658 904,01	120,0	71,6	69,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 225,35	77 238,00	156,9	4,7	3,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,39	5 420,00	238,3	0,3	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	13 416,32	151,8	0,8	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 922,22	151,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	123,1	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 254 794,13	1 258 402,17	100,3	75,9	90,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	2 475,00	159,7	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 800,00	138,5	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,30	bez PW	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	287 510,00	552,9	17,3	3,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 287,34	13 000,00	105,8	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,34	10 000,00	137,2	76,9	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0	23,1	40,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 020,95	267 778,76	128,1	11,6	10,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 239,18	16 300,00	52,2	6,1	14,9
		4260W	Zakup energii	107 000,00	67 000,00	62,6	25,0	51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	27 700,00	104,5	10,3	12,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 281,77	156 778,76	354,0	58,5	21,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 000,00	90,9	0,4	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0	17,0	15,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0	53,0	48,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,0	30,0	36,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	241 349,51	245 501,74	101,7	10,6	12,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,93	18 600,00	115,3	7,6	6,7
		4260W	Zakup energii	12 700,00	13 000,00	102,4	5,3	5,3
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 863,99	22 700,00	40,6	9,2	23,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,59	190 601,74	122,1	77,6	64,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	763 380,60	753 853,39	98,8	3,0	3,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 880,60	484 553,39	98,7	64,3	64,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 670,00	332 000,00	94,7	68,5	71,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,20	21 584,83	124,5	4,5	3,5
		4260W	Zakup energii	70 780,00	75 950,00	107,3	15,7	14,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 100,00	69,3	1,3	1,8

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	864,76	254,3	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 900,00	135,7	0,4	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 554,40	46 153,80	111,1	9,5	8,5
	92116		Biblioteki	256 000,00	259 300,00	101,3	34,4	33,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 100,00	241 000,00	100,4	92,9	93,8
		4260W	Zakup energii	14 600,00	16 800,00	115,1	6,5	5,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 300,00	118,2	0,5	0,4
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	10 000,00	60,6	1,3	2,2
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	10 000,00	60,6	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	75 361,00	66 468,50	88,2	0,3	0,3
	92601		Obiekty sportowe	47 160,00	56 468,50	119,7	85,0	62,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 197,00	91,4	2,1	2,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	171,50	114,3	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 400,00	133,8	37,9	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	137,5	9,7	8,5
		4260W	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	123,1	28,3	27,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	96,0	21,3	26,5
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	92695		Pozostała działalność	28 201,00	10 000,00	35,5	15,0	37,4
		2360W	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 201,00	10 000,00	35,5	100,0	100,0
OGÓLEM				25 218 116,07	25 012 070,00	99,2	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 656,48	1 251 884,36	311,7	43,3	10,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	1 241 884,36	309,2	99,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	2,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 875,36	bez PW	65,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	403 009,00	100,3	32,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	bez PW	0,8	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 458 390,78	209 866,54	8,5	7,3	63,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	110 000,00	50,0	52,4	8,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	220 000,00	110 000,00	50,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 390,78	99 866,54	4,5	47,6	91,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 800,12	99 866,54	6,4	100,0	69,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	0,00	0,0	0,0	19,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	0,00	0,0	0,0	11,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	140 000,00	111,1	4,8	3,3
	70095		Pozostała działalność	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	324 070,00	332 070,00	102,5	11,5	8,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 070,00	332 070,00	102,5	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 070,00	332 070,00	102,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	232 490,00	2 324,9	8,0	0,3
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	15 000,00	37,5	0,5	1,0
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	25,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 342,36	664 890,50	222,9	23,0	7,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	30 000,00	65,2	4,5	15,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	46 000,00	30 000,00	65,2	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	52 000,00	287 510,00	552,9	43,2	17,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	287 510,00	552,9	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 281,77	156 778,76	354,0	23,6	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 281,77	156 778,76	354,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	156 060,59	190 601,74	122,1	28,7	52,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,59	190 601,74	122,1	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 554,40	46 153,80	111,1	1,6	1,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 860 014,02	2 892 355,20	74,9	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	401 656,48	1 251 884,36	311,7	43,3	10,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 656,48	1 241 884,36	309,2	99,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	2,4	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 875,36	bez PW	65,1	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 656,48	403 009,00	100,3	32,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	bez PW	0,8	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 458 390,78	209 866,54	8,5	7,3	63,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	110 000,00	50,0	52,4	8,9
		6620W	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	220 000,00	110 000,00	50,0	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 390,78	99 866,54	4,5	47,6	91,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 800,12	99 866,54	6,4	100,0	69,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 115,00	0,00	0,0	0,0	19,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,66	0,00	0,0	0,0	11,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 000,00	140 000,00	111,1	4,8	3,3
	70095		Pozostała działalność	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	140 000,00	111,1	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	324 070,00	332 070,00	102,5	11,5	8,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 070,00	332 070,00	102,5	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 070,00	332 070,00	102,5	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	232 490,00	2 324,9	8,0	0,3
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //20
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2020 r.

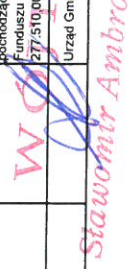
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	232 490,00	2 324,9	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	15 000,00	37,5	0,5	1,0
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,0	0,0	75,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	25,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	150,0	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 342,36	664 890,50	222,9	23,0	7,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	30 000,00	65,2	4,5	15,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	46 000,00	30 000,00	65,2	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	52 000,00	287 510,00	552,9	43,2	17,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	287 510,00	552,9	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 281,77	156 778,76	354,0	23,6	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 281,77	156 778,76	354,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	156 060,59	190 601,74	122,1	28,7	52,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 060,59	190 601,74	122,1	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 554,40	46 153,80	111,1	1,6	1,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 554,40	46 153,80	111,1	100,0	100,0
			OGÓŁEM	3 860 014,02	2 892 355,20	74,9	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11)			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piduń-Rekownica	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżki – Witówko	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
3.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty							1 211 884,36	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
5.	010	01095	6060	Wykup nieruchomości	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Warminskiej w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194012 N w miejscowości Waplewo	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016 N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ozn. nr ewid. 256, 253, 251 w miejscowości Nowy Dwór	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194021 N w miejscowości Szuć	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w sołectwie Narty	19 866,54	19 866,54						Urząd Gminy (Fundusz Sołectki Sołectwo Narty)
12.	700	70095	6050	Remont i modernizacja budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie								Urząd Gminy
13.	700	70095	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w budynku przy ulicy 1 Maja 37 w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
14.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno	312 070,00	312 070,00					130 000,00	Urząd Gminy
15.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Szuć	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
16.	754	75412	6050	Budowa garażu na sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla OSP Jedwabno	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Zmodernizowanie energetyczne budynków polegające na modernizacji urządzeń ciepłych w obiekcie użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie	222 490,00	222 490,00			222 490,00			Urząd Gminy (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 222 490,00 zł)
19.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowego	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
20.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie	287 510,00	10 000,00			277 510,00			Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy 10 000,00 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 277 510,00 zł)
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedwabno	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy



Wójta Gminy Jedwabno

Stawomir Ambroziak

22.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brajniko	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Brajniko)
23.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Borowe	12 817,05	12 817,05					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Nowe Borowe)
24.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Dłużek	13 461,71	13 461,71					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Dłużek)
25.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Włowo	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Włowo)
26.	900	90015	6050	Elementy oświetlenia ulicznego w sołectwie Jedwabno	14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Jedwabno)
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Wąplawie	17 019,55	17 019,55					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Wąplawo)
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	12 200,00	12 200,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Nowy Dwór)
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Szucz	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Szucz)
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Włotkowo	12 606,38	12 606,38					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Włotkowo)
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Kol	19 246,40	19 246,40					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Kol)
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Lipniki	19 082,97	19 082,97					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Lipniki)
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	13 384,17	13 384,17					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Czarny Piec)
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Płudź	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Płudź)
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekoninca	12 849,67	12 849,67					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Rekoninca)
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Jedwabnie	42 212,60	42 212,60					Urząd Gminy (Fundusz Sołectwi Sołectwo Jedwabno)
37.	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Warczałach	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
38.	921	92109	6050	Modernizacja urządzeń ciepłych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
39.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Malszewo	26 153,80	26 153,80					Urząd Gminy (środki pochodzące z budżetu Gminy 10 000,00 zł, Fundusz Sołectwi Sołectwo Malszewo 16 153,80 zł)
40.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					1 410 470,84	910 470,84	0,00	500 000,00	0,00	1 341 884,36	X

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
 ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

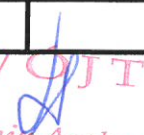
WÓJTA
 Stawomir Ambrozjak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 064 447,59	23 058 000,00
2.	Planowane wydatki		25 218 116,07	25 012 070,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-2 153 668,48	-1 954 070,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 153 668,48	1 954 070,00
Przychody ogółem:			3 843 668,48	2 584 070,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 535 516,00	1 772 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903		
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	618 152,48	500 000,00
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	690 000,00	312 070,00
Rozchody ogółem :			1 690 000,00	630 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 110 000,00	510 000,00
1.1	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 992	80 000,00	120 000,00
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
5.	Lokaty	§ 994	500 000,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT

 Stawomir Ambroziak

