ZARZĄDZENIE NR 100/2026
WÓJTA GMINY JEDWABNO
z dnia 09 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Jedwabno na 2027 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.1447) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXX/185/26 z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnianiem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu oraz program z działalności instytucji kultury z projektami planów finansowych.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć do dnia 15 listopada 2026 roku:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

2) Radzie Gminy Jedwabno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2027 rok.

§ 3

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

WÓJT

SŁAWOMIR AMBROZIAK

WÓJT
Sławomir Ambroziak

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **179.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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 (Dz. U. z 2026 r. poz. 1453):

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 **1.889.947,00 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn.zm.) w wysokości **2.190.447,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2027 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **646.967,93 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **646.967,93 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 **171.000,00 zł.**
2. Rezerwa celowa wynosi:
   - **119.000,00 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 kredytów i pożyczek.

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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedwabno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEDWABNO
ELŻBIETA BRZÓSKA

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Projekt

Uchwała Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2027 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 2026 r. poz. 662, z późn.zm.), 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 2026 r. poz. 1447)

Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **37.670.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 36.686.310,70 zł,
dochody majątkowe w wysokości 983.689,30 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40.660.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.487.920,48 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.172.079,52 zł.
2. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2027 roku w wysokości **2.382.828,90 zł**., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Transfery majątkowe w 2027 roku w wysokości **488.750,62 zł** , zgodnie z Załącznikiem Nr 3a,
4. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w 2027 roku w wysokości **300.500,00 zł** , zgodnie z Załącznikiem Nr 3b.
5. 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 2027 roku w wysokości **1.737.773,53 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją :
   - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2027 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5a – 5e,
   - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
   - zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2027 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.990.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek, w wysokości **2.143.000,00 zł,**

2) wolnych środków, w wysokości **847.000,00 zł.**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3.874.000,00 zł,** rozchody w wysokości **884.000,00 zł,** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.000.000,00 zł,**
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2.143.000,00 zł,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – **884.000,00 zł.**

Wójt
Sławomir Ambroziak

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2027 rok

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem jej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy, pozwala gminie zaplanować i rozdysponować dostępne środki finansowe. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadziła od roku 2014 nowe, indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia, które zastępują dotychczasowe sztywne limity: 15 % spłaty i 60% zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, samorządy obliczają indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej zaś strony dyscyplinuje jednostki.

Podstawowym problemem jaki trzeba zawsze rozwiązać tworząc budżet jest dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Środki budżetowe muszą zapewnić możliwość zrealizowania zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Niełatwe jest pozyskanie takiej wielkości dochodów, które mogłyby zaspokoić wszystkie społeczne potrzeby.

Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wielu ustaw szczegółowych określających strukturę i kształt planu finansowego gminy. Projekt budżetu określa źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji i pozyskanych środków oraz kierunki wydatkowania na zadania bieżące własne i zlecone oraz inwestycje.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Jedwabno na rok 2027 zakłada uzyskanie ***dochodów w wysokości 37.670.000,00 zł***, w tym d*ochody bieżące – 36.686.310,70 zł, dochody majątkowe – 983.689,30 zł.*

Łącznie ***wydatki*** na 2027 rok zaplanowano ***w wysokości 40.660.000,00 zł,*** z tego *wydatki bieżące – 37.487.920,48 zł, a wydatki majątkowe – 3.172.079,52 zł.*

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2026 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Na 2027 rok należne dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Gminy wynoszą *9.386.696,00 zł.*

Natomiast na 2027 rok należne dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla Gminy wynoszą *76.911,00 zł.*

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, co jest nowością od 2025 roku.

Wysokość kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie, oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przyjęto do projektu zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje na zadania zlecone, głównie w zakresie pomocy społecznej i rodziny, planowane są w kwocie 4.349.874,51 zł (spadek o 4,6% w stosunku do roku 2026).

Planowane na 2027 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to suma potrzeb:

1) wyrównawczych,

2) oświatowych,

3) rozwojowych,

4) ekologicznych,

5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Potrzeby oświatowe – potrzeby oświatowych ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej. Podział potrzeb oświatowych nastąpi na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 lipca 2026 roku w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2027.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych,

2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane „obszarami prawnie chronionymi''.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające – ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .

W celu obliczenia na 2027 rok potrzeb uzupełniających dla gminy przyjęta została kwota potrzeb uzupełniających z roku 2026, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2026 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2025 roku, wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%).

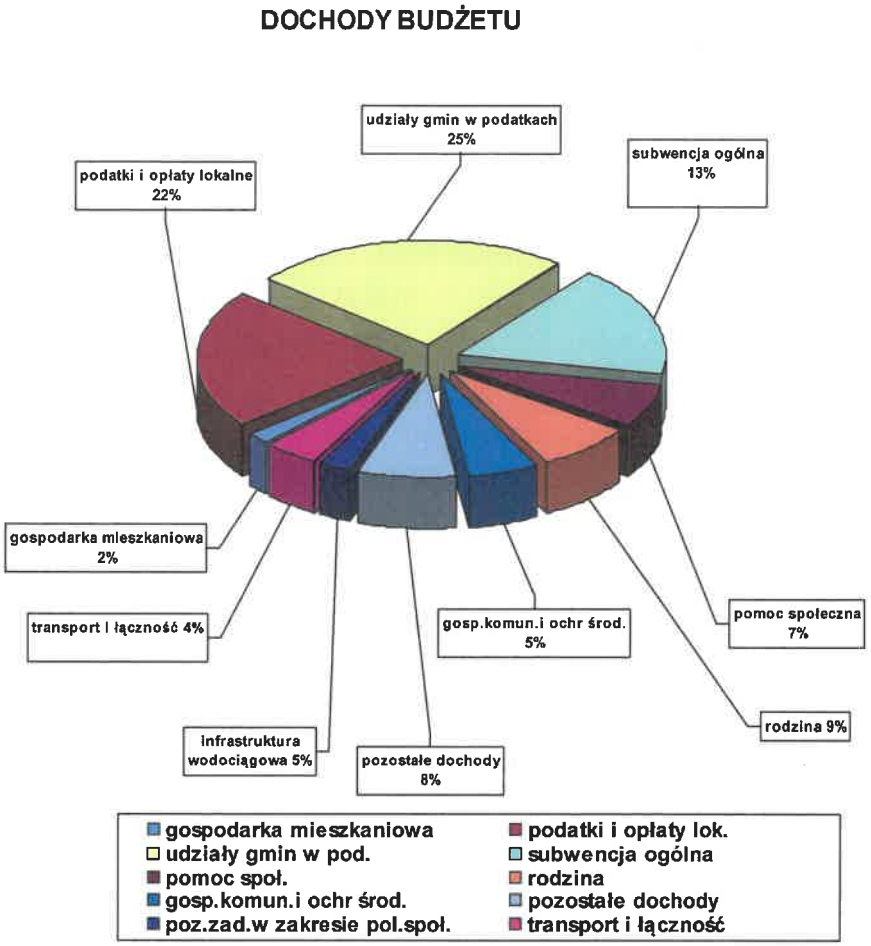
Korekta z tytułu zamożności – kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów – w 2027 roku środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

Na 2027 rok należne dochody z subwencji ogólnej dla Gminy wynoszą *6.427.934,00 zł.*

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Najważniejsze źródła dochodów budżetu gminy (w %) przedstawia poniższy wykres:



WÓJT
Sławomir Ambroziak

W projekcie budżetu na 2027 rok przyjęto następujące stawki podatkowe:

Lp.	Nazwa	Obowiązujące stawki w 2026 roku	Uchwalone stawki na 2027 rok	Górne granice stawek na 2027 rok
	Podatek od nieruchomości			
1.	Budynek mieszkalny	1,10 zł	1,13 zł	1,29 zł
2.	Pozostałe budynki, w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem:	12,00 zł	12,33 zł	12,33 zł
	Budynków gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i garaży	6,27 zł	6,46 zł	
3.	Budynki lub ich części zajęte na działalność gospodarczą	31,00 zł	31,93 zł	36,49 zł
4.	Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych	7,27 zł	7,47 zł	7,47 zł
5.	Budynki zajęte na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	16,64 zł	17,09 zł	17,09 zł
6.	Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem:	0,65zł	0,67 zł	0,80 zł
	rekreacyjnych	0,77 zł	0,80 zł	
7.	Grunty pod działalnością gospodarczą	1,40 zł	1,44 zł	1,49 zł
8.	Grunty pod jeziorami	7,15 zł	7,35 zł	7,35 zł
9.	Grunty niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji	4,72 zł	4,85 zł	4,85 zł

Stawka opłaty targowej na 2027 rok została utrzymana na poziomie z lat 2024 - 2026 roku – w kwocie 20,00 zł.

Stawka opłaty miejscowej na 2027 rok została uchwalona w wysokości 3,56 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Podstawą do naliczania podatku rolnego w 2027 roku dla kraju jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2026 roku w wysokości 62,00 zł za 1 q.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Podstawą do naliczania podatku leśnego w 2027 roku dla kraju jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2026 roku ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2026 roku w wysokości 312,02 zł za 1 m^3.

W przypadku ***podatku rolnego*** plan dochodów na 2027 rok oszacowano na podstawie wypracowanej propozycji omówionej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Jedwabno, która zakłada obniżenie podatku rolnego z kwoty 62,00 zł za 1 q do kwoty ***61,00 zł za 1 q***, natomiast w przypadku ***podatku leśnego*** na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 roku – ***312,02 zł za 1 m^3.***

W 2027 roku planuje się uzyskać wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 400.000,00 zł. Planuje się sprzedać nieruchomości między innymi w miejscowościach: Dłużek, Jedwabno, Nowy Dwór, Piduń, Waplewo oraz Warchały.

W projekcie budżetu na 2027 rok przyjęto po stronie dochodów (w rozdziale 90002 w paragrafie 1770) kwotę 1.889.947,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody które stają się dochodami budżetu gminy – opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Wydatki budżetowe:

Przy konstruowaniu wydatków budżetu Gminy uwzględniono wydatki bieżące i majątkowe. Łącznie wydatki na 2027 rok planuje się w wysokości **40.660.000,00 zł**. ***Wydatki bieżące wynoszą 37.487.920,48 zł, a wydatki majątkowe – 3.172.079,52 zł.***

Budżet przewiduje zabezpieczone środki finansowe na niezbędne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych rozpatrzone zostały materiały kalkulacyjne i wnioski dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych. Rozważono możliwość sfinansowania najpilniejszych zadań rzeczowych wynikających ze społecznych potrzeb. Należy zauważyć, iż potrzeby finansowe na realizację wszystkich zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania, stąd też należy ustalać priorytety i kategoryzację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W poszczególnych działach wydatków budżetu gminy wskaźniki kształtują się różnie w zależności od planowanych zadań, jak również pozyskania środków finansowych w trakcie wykonywania budżetu oraz z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Z dniem 01 stycznia 2022 roku zmienia się ewidencjonowanie wydatków na potrzeby realizacji projektu *Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).* Jednym z celów jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST, wobec czego wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Skutkiem zmian w rozporządzeniu jest przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup:

a). rozdziały usługowe – w nich rejestruje się *wyłącznie wydatki bezpośrednie* związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. Wyjątkiem od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym JST otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi,

b). rozdziały podmiotowe – w nich planuje się i rejestruje wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach).

Każdy rozdział usługowy powinien gromadzić wszystkie wydatki właściwe dla usługi, której dotyczy i nie może zawierać żadnych innych wydatków nie należących do tej usługi. Każda jednostka powinna w swoim planie finansowym posiadać rozdział podmiotowy *(w przypadku Urzędu jest to rozdział 75023)* i w tym rozdziale należy ewidencjonować wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce i nie można tam ewidencjonować żadnych innych wydatków. *Powyższa zasada nie dotyczy rozdziału 90002, oraz placówek oświatowych (działy 801 i 854), oraz nie obejmuje usług z zakresu lokalnej polityki społecznej, kultury i*

Sławomir Ambroziak

rekreacji. Natomiast dla potrzeb wyodrębnienia wynagrodzeń nauczycieli wprowadzono dwa nowe paragrafy – 604 i 608.

Od 2027 roku nastąpi zmiana klasyfikacji budżetowej, która wynika z wejścia w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2026 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowa klasyfikacja budżetowa na 2027 rok to największa reforma systemu finansów publicznych od kilkunastu lat. Jej głównym celem jest zwiększenie przejrzystości danych, dostosowanie polskiej sprawozdawczości do standardów międzynarodowych oraz integracja z budżetem zadaniowym. Główne zmiany to między innymi zasada dwustronności paragrafów, reforma likwiduje dotychczasowe paragrafy zbiorcze, do których wrzucano bardzo różne operacje gospodarcze, nowa numeracja paragrafów dochodowych i podatkowych, nowy podział wydatków majątkowych.

Dużym zadaniem gminy jest finansowanie oświaty. Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w budżecie gminy przeznacza się na wydatki bieżące kwotę ***9.141.943,26 zł,*** co stanowi 24,4% wydatków bieżących gminy. Należy przy tym zauważyć, że obsługa finansowa oświaty prowadzona jest przez gminę, przez pracownika samorządowego. Koszty z tego tytułu ponoszone są w dziale „Administracja publiczna", rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę ***766.000,00 zł*** na obsługę długu publicznego z tytułu należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.792.114,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie. Działalność finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa – dotacja na zadanie zlecone.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie rozłożenia na dziesięć rat, płatnych raz w roku, dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, w projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano zwrot dotacji przekazanej z budżetu państwa Gminie w 2012 i 2013 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, w wysokości należność główna 386.696,38 zł (rozdz. 85203 § 3920) opłata prolongacyjna 21.391,00 zł (rozdz. 85203 § 1820).

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie ***1.240.870,00 zł*** dotyczą:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – 574.040,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – 484.830,00 zł,

WÓJT
Sławomir Ambroziak

- dotacja na zadanie „Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia" – 22.000,00 zł,

- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 80.000,00 zł,

- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 30.000,00 zł,

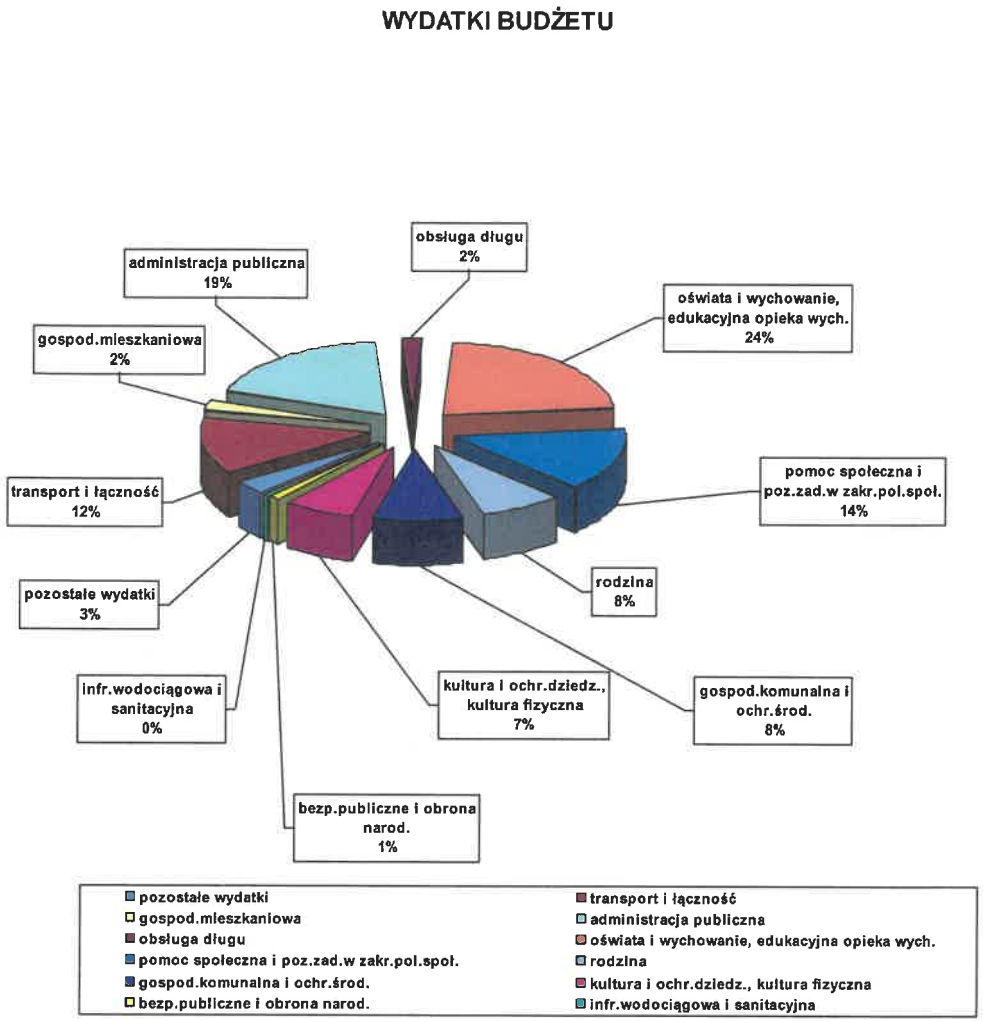
- dotacja na zadanie „Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego'' – 50.000,00 zł.

Przewiduje się, że Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnych zobowiązań wymagalnych.

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Najważniejsze wydatki budżetu gminy (w %) przedstawia poniższy wykres:



W planowanych wydatkach na wydatki majątkowe przewiduje się przede wszystkim realizację zadań na które pozyskane zostały środki zewnętrzne lub przewiduje się pozyskanie takich środków. Przewidziane do realizacji w 2027 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawia *Załącznik nr 3,* na transfery majątkowe *Załącznik nr 3a*, oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów *Załącznik nr 3b* .

Ponadto w budżecie przewidziano wydatki w ramach uchwalonego Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota do wydatkowania w ramach funduszu to *646.967,93 zł* (z tego wydatki na wydatki majątkowe w wysokości 464.084,40 zł), powyższa kwota będzie wydatkowana zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

W budżecie na 2027 rok, w wydatkach bieżących, poza koniecznymi wydatkami, zaplanowano:

- w rozdziale 75818 – kwotę *290.000,00 zł* rezerwa ogólna, rezerwa celowa w wysokości 118.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano środki do poniesienia w ramach dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania własne bieżące gminy w wysokości 20% , zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy na 2027 rok uwzględniono, zgodnie z założeniami wzrost płacy minimalnej z kwoty 4.806,00 zł do kwoty 4.950,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2027 rok zaplanowano po stronie wydatków (w rozdziale 90002) wydatki w łącznej kwocie 2.190.447,00 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z tytułu wydatków za gospodarowanie odpadami pobierane na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

W ramach zaplanowanych do poniesienia wydatków uwzględniono wydatek majątkowy na *zadanie – Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie w wysokości 300.500,00 zł*, natomiast kwota 1.889.947,00 zł dotyczy wydatków bieżących w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące uwzględniają odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi - przewiduje się dokładną analizę zasadności, celowości i oszczędności w realizacji bieżących zadań. Jednocześnie, w celu osiągnięcia w kolejnych latach wskaźników, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, konieczne jest dalsze poszukiwanie dochodów i ograniczanie wydatków bieżących. Reasumując, inwestycje realizowane w najbliższych latach mogą być wykonywane jedynie w przypadkach nieobciążających budżetu gminy po stronie wydatków bieżących.

Uwzględniając planowane dochody i wydatki, budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości ***2.990.000,00 zł.*** *Dochody bieżące wynoszą* ***36.686.310,70 zł,*** *natomiast wydatki bieżące –* ***37.487.920,48 zł.***

Z uwagi na dynamicznie rosnące wydatki bieżące, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań ograniczających te wydatki lub wygenerowanie dochodów bieżących, które pokryją potrzeby w zakresie wydatków bieżących.

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Zgodnie z projektem budżetu na 2027 rok przewiduje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości ***3.027.000,00 zł.***

W 2027 roku Gmina spłaci raty kredytów i pożyczki w łącznej ***wysokości 884.000,00 zł.***

Prognozę sytuacji finansowej Gminy określa się w Uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2027 - 2045.

Na koniec 2027 roku przewiduje się zadłużenie gminy ***w wysokości 17.523.029,00 zł.***

Chcąc w kolejnych latach przeznaczać znaczne środki własne na inwestycje niezbędne jest podjęcie rzeczowej i odpowiedzialnej debaty o kierunkach rozwoju Gminy.

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 018 641,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**8,8**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 785 940,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**94,2**
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 785 940,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**232 701,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**5,8**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	203 201,36	0,00	0,0	0,0	87,3
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	29 500,00	0,00	0,0	0,0	12,7
020			**Leśnictwo**	**48 755,39**	**49 000,00**	**100,5**	**0,1**	**0,1**
	02001		**Gospodarka leśna**	**48 755,39**	**49 000,00**	**100,5**	**100,0**	**100,0**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	48 755,39	49 000,00	100,5	100,0	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**292 535,00**	**321 348,01**	**109,8**	**0,9**	**0,6**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**92 500,00**	**96 500,00**	**104,3**	**30,0**	**31,6**
		6870D	Usługi pozostałe	91 000,00	95 000,00	104,4	98,4	98,4
		6900D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	100,0	1,6	1,6
	40002		**Dostarczanie wody**	**200 035,00**	**224 848,01**	**112,4**	**70,0**	**68,4**
		1820D	Różne opłaty	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6870D	Usługi pozostałe	198 835,00	0,00	0,0	0,0	99,4
		6900D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,5	0,5
		7710D	Woda	0,00	223 648,01	bez PW	99,5	0,0
600			**Transport i łączność**	**2 086 389,80**	**1 634 573,06**	**78,3**	**4,3**	**4,6**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 022 500,00**	**1 558 500,00**	**77,1**	**95,3**	**96,9**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4040D	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 558 500,00	1 558 500,00	100,0	100,0	77,1

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4130D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	0,00	0,0	0,0	22,7
	60012		**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**	**58 889,80**	**71 073,06**	**120,7**	**4,3**	**2,8**
		6870D	Usługi pozostałe	58 889,80	71 073,06	120,7	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**0,3**	**0,2**
		1690D	Opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**656 900,00**	**656 900,00**	**100,0**	**1,7**	**1,4**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**531 700,00**	**531 700,00**	**100,0**	**80,9**	**80,9**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	69 000,00	69 000,00	100,0	13,0	13,0
		6560D	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	100,0	8,5	8,5
		6900D	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	100,0	2,3	2,3
		7290D	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	100,0	75,2	75,2
		7300D	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 700,00	5 700,00	100,0	1,1	1,1
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**115 900,00**	**115 900,00**	**100,0**	**17,6**	**17,6**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	114 000,00	114 000,00	100,0	98,4	98,4
		6900D	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	100,0	1,6	1,6
	70095		**Pozostała działalność**	**9 300,00**	**9 300,00**	**100,0**	**1,4**	**1,4**
		6870D	Usługi pozostałe	8 400,00	8 400,00	100,0	90,3	90,3
		6900D	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	100,0	9,7	9,7
750			**Administracja publiczna**	**56 678,76**	**52 840,26**	**93,2**	**0,1**	**0,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 657,75**	**52 840,26**	**106,4**	**100,0**	**87,6**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 650,00	52 832,51	106,4	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**12,4**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**21,01**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21,01	0,00	0,0	0,0	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**541 446,22**	**1 300,00**	**0,2**	**0,0**	**1,2**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**528 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**97,5**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,0	0,0	11,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		5110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00	0,00	0,0	0,0	88,6
	75295		**Pozostała działalność**	**13 446,22**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**2,5**
		5110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 446,22	0,00	0,0	0,0	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 653 400,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**5,8**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 653 400,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 500,00	0,00	0,0	0,0	41,3
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 512 900,00	0,00	0,0	0,0	57,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 290 424,19**	**17 570 348,00**	**101,6**	**46,6**	**37,7**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**18 200,00**	**18 000,00**	**98,9**	**0,1**	**0,1**
		1160D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	98,9

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 289 143,00**	**3 440 704,00**	**104,6**	**19,6**	**19,0**
		1360D	Podatek rolny	10 000,00	12 800,00	128,0	0,4	0,3
		1370D	Podatek leśny	1 060 358,00	1 162 604,00	109,6	33,8	32,2
		1380D	Podatek od nieruchomości	2 184 000,00	2 227 000,00	102,0	64,7	66,4
		1390D	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		1400D	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	100,0	0,5	0,5
		1410D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 300,00	1 100,00	33,3	0,0	0,1
		4210D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 400,00	14 000,00	134,6	0,4	0,3
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	85,00	200,00	235,3	0,0	0,0
	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**	**4 430 069,00**	**4 411 337,00**	**99,6**	**25,1**	**25,6**
		1360D	Podatek rolny	363 000,00	337 000,00	92,8	7,6	8,2
		1370D	Podatek leśny	21 198,00	23 331,00	110,1	0,5	0,5
		1380D	Podatek od nieruchomości	3 077 000,00	3 270 000,00	106,3	74,1	69,5
		1390D	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	26 000,00	13 000,00	50,0	0,3	0,6
		1400D	Podatek od środków transportowych	97 000,00	78 000,00	80,4	1,8	2,2
		1410D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	470 000,00	104,4	10,7	10,2
		1420D	Podatek od spadków i darowizn	209 000,00	15 000,00	7,2	0,3	4,7
		1720D	Opłata targowa	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		1730D	Opłata miejscowa	177 671,00	182 806,00	102,9	4,1	4,0
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	13 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00	8 000,00	100,0	0,2	0,2

WÓJT
Sławomir Ambrozinik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**256 675,19**	**236 700,00**	**92,2**	**1,3**	**1,5**
		1520D	Opłata skarbowa	35 000,00	35 000,00	100,0	14,8	13,6
		1560D	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	100,0	76,0	70,1
		1570D	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 326,59	0,00	0,0	0,0	7,9
		1640D	Opłata eksploatacyjna	15 648,60	16 000,00	102,2	6,8	6,1
		1660D	Opłaty za koncesje i licencje	700,00	700,00	100,0	0,3	0,3
		1820D	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	100,0	2,1	1,9
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 296 337,00**	**9 463 607,00**	**101,8**	**53,9**	**53,8**
		1190D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 177 569,00	9 386 696,00	102,3	99,2	98,7
		1220D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	118 768,00	76 911,00	64,8	0,8	1,3
758			**Różne rozliczenia**	**7 919 665,03**	**7 252 654,00**	**91,6**	**19,3**	**17,3**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**941 668,30**	**824 720,00**	**87,6**	**11,4**	**11,9**
		1820D	Różne opłaty	2 578,50	2 600,00	100,8	0,3	0,3
		1860D	Różne dochody	801 377,00	702 120,00	87,6	85,1	85,1
		4530D	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 177,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4860D	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 535,80	0,00	0,0	0,0	0,6
		6900D	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	100,0	14,6	12,7
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**4 807 301,00**	**6 427 934,00**	**133,7**	**88,6**	**60,7**
		4350D	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 807 301,00	6 427 934,00	133,7	100,0	100,0
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**542,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4360D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	542,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 170 153,73**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**27,4**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 170 153,73	0,00	0,0	0,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**884 048,57**	**1 062 408,37**	**120,2**	**2,8**	**1,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**573 083,96**	**82 628,96**	**14,4**	**7,8**	**64,8**
		1820D	Różne opłaty	100,00	100,00	100,0	0,1	0,0
		1860D	Różne dochody	2 528,96	2 528,96	100,0	3,1	0,4
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	87,2
		6640D	Opłaty za wyżywienie	70 455,00	80 000,00	113,5	96,8	12,3
	80104		**Przedszkola**	**278 300,88**	**257 358,88**	**92,5**	**24,2**	**31,5**
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	22 358,88	22 358,88	100,0	8,7	8,0
		6640D	Opłaty za wyżywienie	255 942,00	235 000,00	91,8	91,3	92,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**2,7**	**3,7**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 663,73	28 899,00	88,5	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**693 521,53**	**bez PW**	**65,3**	**0,0**
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	0,00	654 995,95	bez PW	94,4	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	0,00	38 525,58	bez PW	5,6	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**0,0**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	840,00	833,00	99,2	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 706 406,33**	**2 506 479,00**	**92,6**	**6,7**	**5,9**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 964,85**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,4**
		6870D	Usługi pozostałe	11 964,85	0,00	0,0	0,0	100,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 867 145,00**	**1 792 294,00**	**96,0**	**71,5**	**69,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 866 975,00	1 792 114,00	96,0	100,0	100,0
		6570D	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170,00	180,00	105,9	0,0	0,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**64 329,00**	**53 296,00**	**82,8**	**2,1**	**2,4**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 329,00	53 296,00	82,8	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**103 380,00**	**115 697,00**	**111,9**	**4,6**	**3,8**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 380,00	115 697,00	111,9	100,0	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**252 545,00**	**252 187,00**	**99,9**	**10,1**	**9,3**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 545,00	252 187,00	99,9	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**190 802,00**	**98 125,00**	**51,4**	**3,9**	**7,1**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 802,00	98 125,00	51,4	100,0	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**36 812,00**	**18 000,00**	**48,9**	**0,7**	**1,4**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 812,00	0,00	0,0	0,0	51,1
		6870D	Usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	48,9
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**160 000,00**	**106 262,00**	**66,4**	**4,2**	**5,9**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	106 262,00	66,4	100,0	100,0
	85235		**Centra usług społecznych**	**0,00**	**64 618,00**	**bez PW**	**2,6**	**0,0**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 618,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		**Pozostała działalność**	**13 428,48**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,5**
		1860D	Różne dochody	7 603,20	0,00	0,0	0,0	56,6
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28	0,00	0,0	0,0	43,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 023 612,40**	**1 000 000,00**	**97,7**	**2,7**	**2,2**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 023 612,40**	**1 000 000,00**	**97,7**	**100,0**	**100,0**

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	916 236,74	894 898,98	97,7	89,5	89,5
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	107 375,66	105 101,02	97,9	10,5	10,5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**2 730 921,00**	**2 836 980,00**	**103,9**	**7,5**	**6,0**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 326 965,00**	**2 399 286,00**	**103,1**	**84,6**	**85,2**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 304 997,00	2 379 286,00	103,2	99,2	99,1
		3060D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 968,00	2 000,00	50,4	0,1	0,2

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	100,0	0,8	0,8
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	101,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**3,2**	**3,3**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**312 859,00**	**346 084,00**	**110,6**	**12,2**	**11,5**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 459,00	28 896,00	91,9	8,3	10,1
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	225 000,00	270 000,00	120,0	78,0	71,9
		6640D	Opłaty za wyżywienie	56 400,00	47 188,00	83,7	13,6	18,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 063 112,00**	**2 138 347,00**	**103,6**	**5,7**	**4,5**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**153 874,00**	**198 100,00**	**128,7**	**9,3**	**7,5**
		1820D	Różne opłaty	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		6870D	Usługi pozostałe	153 000,00	197 000,00	128,8	99,4	99,4
		6900D	Pozostałe odsetki	774,00	1 000,00	129,2	0,5	0,5
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 858 938,00**	**1 889 947,00**	**101,7**	**88,4**	**90,1**
		1770D	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 858 938,00	1 889 947,00	101,7	100,0	100,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 300,00**	**103,0**	**0,5**	**0,5**
		1820D	Różne opłaty	10 000,00	10 300,00	103,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3610D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**	**1,9**	**1,9**
		1860D	Różne dochody	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**790 709,30**	**584 989,30**	**74,0**	**1,6**	**1,7**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**584 989,30**	**584 989,30**	**100,0**	**100,0**	**74,0**
		1860D	Różne dochody	7 000,00	7 000,00	100,0	1,2	1,2
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	577 989,30	100,0	98,8	98,8
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**195 720,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**24,8**
		5810D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,3**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	**45 805 485,35**	**37 670 000,00**	**82,2**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,6**
	01095		**Pozostała działalność**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	203 201,36	0,00	0,0	0,0	100,0
020			**Leśnictwo**	**48 755,39**	**49 000,00**	**100,5**	**0,1**	**0,1**
	02001		**Gospodarka leśna**	**48 755,39**	**49 000,00**	**100,5**	**100,0**	**100,0**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	48 755,39	49 000,00	100,5	100,0	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**292 535,00**	**321 348,01**	**109,8**	**0,9**	**0,8**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**92 500,00**	**96 500,00**	**104,3**	**30,0**	**31,6**
		6870D	Usługi pozostałe	91 000,00	95 000,00	104,4	98,4	98,4
		6900D	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	100,0	1,6	1,6
	40002		**Dostarczanie wody**	**200 035,00**	**224 848,01**	**112,4**	**70,0**	**68,4**
		1820D	Różne opłaty	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		6870D	Usługi pozostałe	198 835,00	0,00	0,0	0,0	99,4
		6900D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	100,0	0,5	0,5
		7710D	Woda	0,00	223 648,01	bez PW	99,5	0,0
600			**Transport i łączność**	**2 086 389,80**	**1 634 573,06**	**78,3**	**4,5**	**6,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 022 500,00**	**1 558 500,00**	**77,1**	**95,3**	**96,9**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4040D	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 558 500,00	1 558 500,00	100,0	100,0	77,1
		4130D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	0,00	0,0	0,0	22,7
	60012		**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**	**58 889,80**	**71 073,06**	**120,7**	**4,3**	**2,8**
		6870D	Usługi pozostałe	58 889,80	71 073,06	120,7	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**0,3**	**0,2**

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		1690D	Opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 200,00**	**251 200,00**	**100,0**	**0,7**	**0,7**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**126 000,00**	**126 000,00**	**100,0**	**50,2**	**50,2**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	69 000,00	69 000,00	100,0	54,8	54,8
		6560D	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	100,0	35,7	35,7
		6900D	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	100,0	9,5	9,5
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**115 900,00**	**115 900,00**	**100,0**	**46,1**	**46,1**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	114 000,00	114 000,00	100,0	98,4	98,4
		6900D	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	100,0	1,6	1,6
	70095		**Pozostała działalność**	**9 300,00**	**9 300,00**	**100,0**	**3,7**	**3,7**
		6870D	Usługi pozostałe	8 400,00	8 400,00	100,0	90,3	90,3
		6900D	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	100,0	9,7	9,7
750			**Administracja publiczna**	**56 678,76**	**52 840,26**	**93,2**	**0,1**	**0,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 657,75**	**52 840,26**	**106,4**	**100,0**	**87,6**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 650,00	52 832,51	106,4	100,0	100,0
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,0	0,0	0,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**12,4**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**21,01**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21,01	0,00	0,0	0,0	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**60 000,00**	**1 300,00**	**2,2**	**0,0**	**0,2**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**60 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**9 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 290 424,19**	**17 570 348,00**	**101,6**	**47,9**	**49,4**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**18 200,00**	**18 000,00**	**98,9**	**0,1**	**0,1**
		1160D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	98,9
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,0	0,0	1,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75615			**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 289 143,00**	**3 440 704,00**	**104,6**	**19,6**	**19,0**
		1360D	Podatek rolny	10 000,00	12 800,00	128,0	0,4	0,3
		1370D	Podatek leśny	1 060 358,00	1 162 604,00	109,6	33,8	32,2
		1380D	Podatek od nieruchomości	2 184 000,00	2 227 000,00	102,0	64,7	66,4
		1390D	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		1400D	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	100,0	0,5	0,5
		1410D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 300,00	1 100,00	33,3	0,0	0,1
		4210D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 400,00	14 000,00	134,6	0,4	0,3
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	85,00	200,00	235,3	0,0	0,0
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**	**4 430 069,00**	**4 411 337,00**	**99,6**	**25,1**	**25,6**
		1360D	Podatek rolny	363 000,00	337 000,00	92,8	7,6	8,2
		1370D	Podatek leśny	21 198,00	23 331,00	110,1	0,5	0,5
		1380D	Podatek od nieruchomości	3 077 000,00	3 270 000,00	106,3	74,1	69,5
		1390D	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	26 000,00	13 000,00	50,0	0,3	0,6
		1400D	Podatek od środków transportowych	97 000,00	78 000,00	80,4	1,8	2,2
		1410D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	470 000,00	104,4	10,7	10,2
		1420D	Podatek od spadków i darowizn	209 000,00	15 000,00	7,2	0,3	4,7
		1720D	Opłata targowa	1 200,00	1 200,00	100,0	0,0	0,0
		1730D	Opłata miejscowa	177 671,00	182 806,00	102,9	4,1	4,0
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	13 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	8 000,00	8 000,00	100,0	0,2	0,2

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**256 675,19**	**236 700,00**	**92,2**	**1,3**	**1,5**
		1520D	Opłata skarbowa	35 000,00	35 000,00	100,0	14,8	13,6
		1560D	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	100,0	76,0	70,1
		1570D	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 326,59	0,00	0,0	0,0	7,9
		1640D	Opłata eksploatacyjna	15 648,60	16 000,00	102,2	6,8	6,1
		1660D	Opłaty za koncesje i licencje	700,00	700,00	100,0	0,3	0,3
		1820D	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	100,0	2,1	1,9
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 296 337,00**	**9 463 607,00**	**101,8**	**53,9**	**53,8**
		1190D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 177 569,00	9 386 696,00	102,3	99,2	98,7
		1220D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	118 768,00	76 911,00	64,8	0,8	1,3
758			**Różne rozliczenia**	**5 731 798,50**	**7 252 654,00**	**126,5**	**19,8**	**16,4**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**923 955,50**	**824 720,00**	**89,3**	**11,4**	**16,1**
		1820D	Różne opłaty	2 578,50	2 600,00	100,8	0,3	0,3
		1860D	Różne dochody	801 377,00	702 120,00	87,6	85,1	86,7
		6900D	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	100,0	14,6	13,0
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**4 807 301,00**	**6 427 934,00**	**133,7**	**88,6**	**83,9**
		4350D	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 807 301,00	6 427 934,00	133,7	100,0	100,0
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**542,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		4360D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	542,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**384 048,57**	**1 062 408,37**	**276,6**	**2,9**	**1,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**73 083,96**	**82 628,96**	**113,1**	**7,8**	**19,0**
		1820D	Różne opłaty	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		1860D	Różne dochody	2 528,96	2 528,96	100,0	3,1	3,5
		6640D	Opłaty za wyżywienie	70 455,00	80 000,00	113,5	96,8	96,4
	80104		**Przedszkola**	**278 300,88**	**257 358,88**	**92,5**	**24,2**	**72,5**
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	22 358,88	22 358,88	100,0	8,7	8,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6640D	Opłaty za wyżywienie	255 942,00	235 000,00	91,8	91,3	92,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**2,7**	**8,5**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 663,73	28 899,00	88,5	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**693 521,53**	**bez PW**	**65,3**	**0,0**
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	0,00	654 995,95	bez PW	94,4	0,0
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	0,00	38 525,58	bez PW	5,6	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**0,0**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	840,00	833,00	99,2	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 706 406,33**	**2 506 479,00**	**92,6**	**6,8**	**7,7**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 964,85**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,4**
		6870D	Usługi pozostałe	11 964,85	0,00	0,0	0,0	100,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 867 145,00**	**1 792 294,00**	**96,0**	**71,5**	**69,0**

WÓJT Sławomir [illegible]rowziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 866 975,00	1 792 114,00	96,0	100,0	100,0
		6570D	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	170,00	180,00	105,9	0,0	0,0
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**64 329,00**	**53 296,00**	**82,8**	**2,1**	**2,4**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 329,00	53 296,00	82,8	100,0	100,0
85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**103 380,00**	**115 697,00**	**111,9**	**4,6**	**3,8**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 380,00	115 697,00	111,9	100,0	100,0
85216			**Zasiłki stałe**	**252 545,00**	**252 187,00**	**99,9**	**10,1**	**9,3**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 545,00	252 187,00	99,9	100,0	100,0
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**190 802,00**	**98 125,00**	**51,4**	**3,9**	**7,1**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 802,00	98 125,00	51,4	100,0	100,0
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**36 812,00**	**18 000,00**	**48,9**	**0,7**	**1,4**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 812,00	0,00	0,0	0,0	51,1

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6870D	Usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	100,0	100,0	48,9
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**160 000,00**	**106 262,00**	**66,4**	**4,2**	**5,9**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	106 262,00	66,4	100,0	100,0
	85235		**Centra usług społecznych**	**0,00**	**64 618,00**	**bez PW**	**2,6**	**0,0**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 618,00	bez PW	100,0	0,0
	85295		**Pozostała działalność**	**13 428,48**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,5**
		1860D	Różne dochody	7 603,20	0,00	0,0	0,0	56,6
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28	0,00	0,0	0,0	43,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 023 612,40**	**1 000 000,00**	**97,7**	**2,7**	**2,9**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 023 612,40**	**1 000 000,00**	**97,7**	**100,0**	**100,0**
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	916 236,74	894 898,98	97,7	89,5	89,5
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	107 375,66	105 101,02	97,9	10,5	10,5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**40 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**2 730 921,00**	**2 836 980,00**	**103,9**	**7,7**	**7,8**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 326 965,00**	**2 399 286,00**	**103,1**	**84,6**	**85,2**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 304 997,00	2 379 286,00	103,2	99,2	99,1
		3060D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 968,00	2 000,00	50,4	0,1	0,2
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	100,0	0,8	0,8
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	101,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**3,2**	**3,3**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**312 859,00**	**346 084,00**	**110,6**	**12,2**	**11,5**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 459,00	28 896,00	91,9	8,3	10,1
		6630D	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	225 000,00	270 000,00	120,0	78,0	71,9
		6640D	Opłaty za wyżywienie	56 400,00	47 188,00	83,7	13,6	18,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 063 112,00**	**2 138 347,00**	**103,6**	**5,8**	**5,9**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**153 874,00**	**198 100,00**	**128,7**	**9,3**	**7,5**
		1820D	Różne opłaty	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		6870D	Usługi pozostałe	153 000,00	197 000,00	128,8	99,4	99,4
		6900D	Pozostałe odsetki	774,00	1 000,00	129,2	0,5	0,5
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 858 938,00**	**1 889 947,00**	**101,7**	**88,4**	**90,1**
		1770D	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 858 938,00	1 889 947,00	101,7	100,0	100,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 300,00**	**103,0**	**0,5**	**0,5**
		1820D	Różne opłaty	10 000,00	10 300,00	103,0	100,0	100,0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3610D	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**	**1,9**	**1,9**
		1860D	Różne dochody	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 000,00**	**7 000,00**	**41,2**	**0,0**	**0,0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,0**	**100,0**	**41,2**
		1860D	Różne dochody	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**58,8**
		3340D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	**34 996 923,30**	**36 686 310,70**	**104,8**	**100,0**	**100,0**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 815 440,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**35,4**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 785 940,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**99,2**
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 785 940,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**29 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,8**
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	29 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**405 700,00**	**405 700,00**	**100,0**	**41,2**	**3,8**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**405 700,00**	**405 700,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		7290D	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	100,0	98,6	98,6
		7300D	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 700,00	5 700,00	100,0	1,4	1,4
752			**Obrona narodowa**	**481 446,22**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,5**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**468 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**97,2**
		5110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75295		**Pozostała działalność**	**13 446,22**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**2,8**
		5110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 446,22	0,00	0,0	0,0	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 644 400,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**24,5**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 644 400,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		5300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 500,00	0,00	0,0	0,0	41,5
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 512 900,00	0,00	0,0	0,0	57,2
758			**Różne rozliczenia**	**2 170 153,73**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**20,1**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 170 153,73**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 170 153,73	0,00	0,0	0,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**500 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**500 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**773 709,30**	**577 989,30**	**74,7**	**58,8**	**7,2**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**577 989,30**	**577 989,30**	**100,0**	**100,0**	**74,7**
		5890D	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 989,30	577 989,30	100,0	100,0	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**195 720,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**25,3**
		5810D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓŁEM	**10 790 849,25**	**983 689,30**	**9,1**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 624 701,93**	**511 866,44**	**6,7**	**1,3**	**15,2**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 500,00**	**6 996,00**	**93,3**	**1,4**	**0,1**
		4230W	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	7 500,00	6 996,00	93,3	100,0	100,0
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 131 435,41**	**130 000,00**	**2,5**	**25,4**	**67,3**
		7200W	Inwestycje	315 297,02	130 000,00	41,2	100,0	6,1
		7207W	Inwestycje	756 170,76	0,00	0,0	0,0	14,7
		7209W	Inwestycje	274 027,63	0,00	0,0	0,0	5,3
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 785 940,00	0,00	0,0	0,0	73,8
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 009 055,34**	**50 000,00**	**2,5**	**9,8**	**26,3**
		7200W	Inwestycje	25 000,00	50 000,00	200,0	100,0	1,2
		7207W	Inwestycje	1 413 982,97	0,00	0,0	0,0	70,4
		7209W	Inwestycje	570 072,37	0,00	0,0	0,0	28,4
	01095		**Pozostała działalność**	**476 711,18**	**324 870,44**	**68,1**	**63,5**	**6,3**
		1820W	Różne opłaty	203 517,02	5 200,00	2,6	1,6	42,7
		6870W	Usługi pozostałe	173 611,34	178 450,00	102,8	54,9	36,4
		7020W	Środki trwałe	0,00	10 000,00	bez PW	3,1	0,0
		7200W	Inwestycje	35 425,30	83 861,30	236,7	25,8	7,4
		7760W	Artykuły żywnościowe	22 050,00	21 567,68	97,8	6,6	4,6
		7780W	Materiały i wyposażenie	42 107,52	25 791,46	61,3	7,9	8,8
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**211 035,00**	**243 535,00**	**115,4**	**0,6**	**0,4**
	40002		**Dostarczanie wody**	**211 035,00**	**243 535,00**	**115,4**	**100,0**	**100,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,5
		1820W	Różne opłaty	9 000,00	12 000,00	133,3	4,9	4,3
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	4,1	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 035,00	100,0	0,4	0,5
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	2 000,00	133,3	0,8	0,7
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	10 000,00	bez PW	4,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	96 500,00	96 500,00	100,0	39,6	45,7
		7700W	Energia	81 000,00	90 000,00	111,1	37,0	38,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7780W	Materiały i wyposażenie	21 000,00	21 000,00	100,0	8,6	10,0
600			**Transport i łączność**	**4 034 044,65**	**5 046 389,88**	**125,1**	**12,4**	**8,0**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 633 046,00**	**4 201 756,00**	**159,6**	**83,3**	**65,3**
		6870W	Usługi pozostałe	2 621 046,00	4 201 756,00	160,3	100,0	99,5
		7780W	Materiały i wyposażenie	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 002 532,98**	**438 750,62**	**43,8**	**8,7**	**24,9**
		5270W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 532,98	438 750,62	43,8	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**386 288,67**	**334 664,65**	**86,6**	**6,6**	**9,6**
		1690W	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	61 000,00	bez PW	18,2	0,0
		1820W	Różne opłaty	59 000,00	0,00	0,0	0,0	15,3
		6870W	Usługi pozostałe	240 000,00	140 000,00	58,3	41,8	62,1
		7200W	Inwestycje	17 288,67	44 664,65	258,3	13,3	4,5
		7780W	Materiały i wyposażenie	70 000,00	89 000,00	127,1	26,6	18,1
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 177,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		7020W	Środki trwałe	12 177,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 218,61**	**bez PW**	**1,4**	**0,0**
		7200W	Inwestycje	0,00	71 218,61	bez PW	100,0	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**523 900,00**	**941 000,00**	**179,6**	**2,3**	**1,0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**381 500,00**	**726 300,00**	**190,4**	**77,2**	**72,8**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4520W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6340W	Usługi remontowe	700,00	700,00	100,0	0,1	0,2
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00	6 000,00	85,7	0,8	1,8
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	15 000,00	bez PW	2,1	0,0
		6860W	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	4 500,00	bez PW	0,6	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	218 000,00	353 000,00	161,9	48,6	57,1
		7200W	Inwestycje	30 000,00	200 000,00	666,7	27,5	7,9
		7700W	Energia	67 700,00	72 000,00	106,4	9,9	17,7
		7710W	Woda	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	57 000,00	67 000,00	117,5	9,2	14,9
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**104 600,00**	**167 200,00**	**159,8**	**17,8**	**20,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,0	0,1	0,2
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 700,00	9 000,00	116,9	5,4	7,4
		6870W	Usługi pozostałe	23 000,00	52 000,00	226,1	31,1	22,0
		7700W	Energia	10 700,00	17 000,00	158,9	10,2	10,2
		7710W	Woda	0,00	1 000,00	bez PW	0,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	63 000,00	88 000,00	139,7	52,6	60,2
	70095		**Pozostała działalność**	**37 800,00**	**47 500,00**	**125,7**	**5,0**	**7,2**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
		1820W	Różne opłaty	200,00	200,00	100,0	0,4	0,5
		6340W	Usługi remontowe	100,00	200,00	200,0	0,4	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	6 400,00	7 000,00	109,4	14,7	16,9
		7700W	Energia	15 000,00	19 000,00	126,7	40,0	39,7
		7710W	Woda	0,00	2 000,00	bez PW	4,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	16 000,00	19 000,00	118,8	40,0	42,3
710			**Działalność usługowa**	**233 000,00**	**234 400,00**	**100,6**	**0,6**	**0,5**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**216 700,00**	**216 700,00**	**100,0**	**92,4**	**93,0**
		4530W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	2,8	2,8
		6870W	Usługi pozostałe	207 000,00	207 000,00	100,0	95,5	95,5
		6900W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	1,7	1,7
	71035		**Cmentarze**	**16 300,00**	**17 700,00**	**108,6**	**7,6**	**7,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	1 000,00	bez PW	5,6	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,0	33,9	36,8
		7710W	Woda	600,00	700,00	116,7	4,0	3,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	9 700,00	10 000,00	103,1	56,5	59,5
750			**Administracja publiczna**	**6 898 885,12**	**7 506 521,38**	**108,8**	**18,5**	**13,7**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**0,7**	**0,7**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 461,30	45 183,04	106,4	85,5	85,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 188,70	7 649,47	106,4	14,5	14,5
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**295 250,48**	**312 072,00**	**105,7**	**4,2**	**4,3**
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	23 302,48	5 000,00	21,5	1,6	7,9
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 948,00	268 272,00	106,1	86,0	85,7
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	15 300,00	bez PW	4,9	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	100,0	2,6	2,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	11 000,00	15 000,00	136,4	4,8	3,7
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 632 852,01**	**6 225 805,00**	**110,5**	**82,9**	**81,6**
		1710W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	3 500,00	116,7	0,1	0,1
		1820W	Różne opłaty	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		1870W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200,00	69 200,00	100,0	1,1	1,2
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 000,00	bez PW	0,6	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	13 000,00	30,2	0,2	0,8
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 673,77	3 543 678,00	104,5	56,9	60,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 644,20	272 600,00	124,7	4,4	3,9
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	612 973,04	657 337,00	107,2	10,6	10,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 520,00	93 854,00	141,1	1,5	1,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 100,00	33 100,00	122,1	0,5	0,5

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 735,81	97 736,00	107,7	1,6	1,6
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	25 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6340W	Usługi remontowe	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00	100,0	0,9	0,9
		6400W	Podróże służbowe krajowe	31 510,00	34 500,00	109,5	0,6	0,6
		6410W	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	100,0	0,3	0,3
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 300,00	4 300,00	41,7	0,1	0,2
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	4 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6690W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	52 700,00	103,3	0,8	0,9
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	143 500,00	105,1	2,3	2,4
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	4 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6790W	Usługi tłumaczenia	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	27 000,00	27 000,00	100,0	0,4	0,5
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	23 300,00	25 000,00	107,3	0,4	0,4
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	290 000,00	bez PW	4,7	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	533 195,19	354 000,00	66,4	5,7	9,5
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	95 000,00	bez PW	1,5	0,0
		7020W	Środki trwałe	0,00	40 000,00	bez PW	0,6	0,0
		7700W	Energia	141 300,00	146 000,00	103,3	2,3	2,5
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	85 000,00	74 500,00	87,6	1,2	1,5
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**138 800,00**	**122 700,00**	**88,4**	**1,6**	**2,0**
		1820W	Różne opłaty	2 300,00	2 700,00	117,4	2,2	1,7
		6870W	Usługi pozostałe	88 000,00	80 000,00	90,9	65,2	63,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	48 500,00	40 000,00	82,5	32,6	34,9
75095			**Pozostała działalność**	**782 332,63**	**793 111,87**	**101,4**	**10,6**	**11,3**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		1820W	Różne opłaty	0,00	700,00	bez PW	0,1	0,0
		4590W	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	0,00	20 000,00	bez PW	2,5	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	7 900,00	114,5	1,0	0,9
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	3 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6340W	Usługi remontowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 809,60	106 920,00	103,0	13,5	13,3
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80 000,00	95 000,00	118,8	12,0	10,2
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	600,00	1 000,00	166,7	0,1	0,1
		6870W	Usługi pozostałe	433 920,63	452 440,34	104,3	57,0	55,5
		7200W	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
		7760W	Artykuły żywnościowe	3 000,00	4 000,00	133,3	0,5	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	93 902,40	99 951,53	106,4	12,6	12,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,0	83,8	83,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141,82	141,82	100,0	14,2	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,0	2,1	2,1
752			**Obrona narodowa**	**989 542,00**	**34 300,00**	**3,5**	**0,1**	**2,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**3,8**	**0,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**989 542,00**	**33 000,00**	**3,3**	**96,2**	**100,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	18 000,00	bez PW	54,5	0,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7020W	Środki trwałe	929 542,00	0,00	0,0	0,0	93,9
		7200W	Inwestycje	0,00	10 000,00	bez PW	30,3	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	60 000,00	5 000,00	8,3	15,2	6,1
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 133 077,93**	**445 035,00**	**20,9**	**1,1**	**4,2**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**3 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
		4060W	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 128 077,93**	**443 035,00**	**20,8**	**99,6**	**99,8**
		6340W	Usługi remontowe	0,00	10 000,00	bez PW	2,3	0,0
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	5 000,00	bez PW	1,1	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	1 035,00	51,7	0,2	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,0	14,7	3,1
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	39 000,00	50 000,00	128,2	11,3	1,8
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	92 000,00	50 000,00	54,3	11,3	4,3
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	30 000,00	bez PW	6,8	0,0
		7020W	Środki trwałe	45 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		7200W	Inwestycje	102 100,00	10 000,00	9,8	2,3	4,8
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 512 900,00	0,00	0,0	0,0	71,1
		7700W	Energia	116 830,71	117 000,00	100,1	26,4	5,5
		7710W	Woda	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	152 246,22	102 000,00	67,0	23,0	7,2
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**	**0,4**	**0,1**
		6870W	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**619 985,00**	**766 000,00**	**123,6**	**1,9**	**1,2**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**619 985,00**	**766 000,00**	**123,6**	**100,0**	**100,0**
		8250W	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	619 985,00	766 000,00	123,6	100,0	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**430 871,95**	**290 000,00**	**67,3**	**0,7**	**0,9**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**208 471,95**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**48,4**
		5950W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	208 471,95	0,00	0,0	0,0	100,0
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**222 400,00**	**290 000,00**	**130,4**	**100,0**	**51,6**
		6000W	Rezerwy	222 400,00	290 000,00	130,4	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**9 327 524,25**	**9 168 896,26**	**98,3**	**22,6**	**18,5**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 480 548,51**	**5 283 531,56**	**81,5**	**57,6**	**69,5**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		1820W	Różne opłaty	63 000,00	84 900,00	134,8	1,6	1,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	184 527,60	7 200,00	3,9	0,1	2,8
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	169 759,20	bez PW	3,2	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 824,56	467 642,72	84,7	8,9	8,5
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 917,14	2 598 527,16	91,3	49,2	43,9
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 504,61	50 000,00	126,6	0,9	0,6
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 906,74	267 000,00	106,0	5,1	3,9
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	597 622,71	566 571,60	94,8	10,7	9,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 266,02	80 674,10	127,5	1,5	1,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	169 859,13	206 025,78	121,3	3,9	2,6
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
		6340W	Usługi remontowe	7 000,00	10 000,00	142,9	0,2	0,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	113,3	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 100,00	60,0	0,0	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	8 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 500,00	57,9	0,1	0,1
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00	20 000,00	117,6	0,4	0,3
		6800W	Usługi zdrowotne	8 000,00	10 000,00	125,0	0,2	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	2 500,00	119,0	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	159 055,00	174 200,00	109,5	3,3	2,5
		7200W	Inwestycje	555 350,00	0,00	0,0	0,0	8,6
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	7,7
		7700W	Energia	378 715,00	460 431,00	121,6	8,7	5,8
		7710W	Woda	0,00	4 800,00	bez PW	0,1	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	2 750,00	1 800,00	65,5	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	42 150,00	50 500,00	119,8	1,0	0,7
80104			**Przedszkola**	**1 358 304,47**	**1 334 169,67**	**98,2**	**14,6**	**14,6**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	26 765,60	2 000,00	7,5	0,1	2,0
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	25 194,00	bez PW	1,9	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 556,86	268 704,00	69,5	20,1	28,5
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 066,48	474 738,71	120,2	35,6	29,1
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,74	35 000,00	162,1	2,6	1,6
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 203,24	34 000,00	109,0	2,5	2,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	129 705,12	124 284,24	95,8	9,3	9,5
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 202,19	17 703,27	124,7	1,3	1,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 524,24	42 745,45	120,3	3,2	2,6
		6340W	Usługi remontowe	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	2 100,00	2 500,00	119,0	0,2	0,2
		6870W	Usługi pozostałe	262 092,00	245 000,00	93,5	18,4	19,3
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	3,0	2,9
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	5 000,00	250,0	0,4	0,1
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	9 200,00	8 000,00	87,0	0,6	0,7
80107			**Świetlice szkolne**	**267 979,24**	**390 966,15**	**145,9**	**4,3**	**2,9**
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 563,16	6 762,00	103,0	1,7	2,4
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 942,16	295 800,00	151,0	75,7	73,1
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 190,94	17 000,00	236,4	4,3	2,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 827,76	54 230,81	136,2	13,9	14,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,56	7 724,74	188,5	2,0	1,5
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 657,66	7 848,60	62,0	2,0	4,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	100,0	0,4	0,6
80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000,00**	**580 000,00**	**131,8**	**6,3**	**4,7**
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,0	13,8	18,2
		6870W	Usługi pozostałe	360 000,00	500 000,00	138,9	86,2	81,8
80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 797,99**	**32 607,56**	**102,5**	**0,4**	**0,3**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 500,00	102,5	62,9	62,9

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6390W	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00	5 000,00	100,0	15,3	15,7
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 365,55	2 107,56	89,1	6,5	7,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	4 432,44	5 000,00	112,8	15,3	13,9
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**113 814,38**	**282 483,40**	**248,2**	**3,1**	**1,2**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 314,84	0,00	0,0	0,0	30,1
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 393,17	221 453,16	414,8	78,4	46,9
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,67	0,00	0,0	0,0	1,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 417,85	38 089,94	247,1	13,5	13,5
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,15	5 425,60	247,1	1,9	1,9
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	50,0	0,0	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 661,70	15 697,20	336,7	5,6	4,1
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	700,00	717,50	102,5	0,3	0,6
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**329 658,32**	**244 362,40**	**74,1**	**2,7**	**3,5**
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 355,20	7 908,00	51,5	3,2	4,7
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 211,04	184 278,00	78,3	75,4	71,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 021,39	34 861,99	75,8	14,3	14,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,37	4 965,81	75,8	2,0	2,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3 000,00	3 000,0	1,2	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 815,32	7 848,60	31,6	3,2	7,5
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,3
		7780W	Materiały i wyposażenie	600,00	500,00	83,3	0,2	0,2

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**0,3**	**0,4**
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	32 340,33	28 612,87	88,5	99,0	99,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	323,40	286,13	88,5	1,0	1,0
	80195		**Pozostała działalność**	**272 757,61**	**991 876,52**	**363,6**	**10,8**	**2,9**
		2130W	Stypendia socjalne dla uczniów	8 500,00	9 000,00	105,9	0,9	3,1
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 924,23	0,00	0,0	0,0	4,4
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 924,23	11 369,65	95,3	1,1	4,4
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,69	8 064,77	100,8	0,8	2,9
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 224,19	36 576,80	93,3	3,7	14,4
		6047W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 751,01	bez PW	4,6	0,0
		6049W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 690,98	bez PW	0,3	0,0
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 122,68	7 678,35	94,5	0,8	3,0
		6217W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	7 823,42	bez PW	0,8	0,0
		6219W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	460,16	bez PW	0,0	0,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,01	1 093,72	94,5	0,1	0,4
		6227W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,90	bez PW	0,1	0,0
		6229W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,93	bez PW	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	96 604,58	95 819,70	99,2	9,7	35,4
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	125,0	0,3	0,7
		6870W	Usługi pozostałe	85 300,00	82 000,00	96,1	8,3	31,3
		6877W	Usługi pozostałe	0,00	600 300,62	bez PW	60,5	0,0
		6879W	Usługi pozostałe	0,00	35 308,51	bez PW	3,6	0,0
		7019W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	5 758,00	bez PW	0,6	0,0
		7029W	Środki trwałe	0,00	37 195,00	bez PW	3,7	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7789W	Materiały i wyposażenie	0,00	1 299,00	bez PW	0,1	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**261 460,29**	**181 650,75**	**69,5**	**0,4**	**0,5**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,6**	**0,4**
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		6870W	Usługi pozostałe	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**258 802,54**	**179 000,00**	**69,2**	**98,5**	**99,0**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0	12,3	8,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00	3 000,00	42,9	1,7	2,7
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	44 000,00	5 000,00	11,4	2,8	17,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	159 326,59	100 000,00	62,8	55,9	61,6
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	35 000,00	bez PW	19,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	21 475,95	14 000,00	65,2	7,8	8,3
	85195		**Pozostała działalność**	**1 657,75**	**1 650,75**	**99,6**	**0,9**	**0,6**
		6870W	Usługi pozostałe	1 637,75	1 637,75	100,0	99,2	98,8
		7780W	Materiały i wyposażenie	20,00	13,00	65,0	0,8	1,2
852			**Pomoc społeczna**	**4 631 311,53**	**4 750 630,57**	**102,6**	**11,7**	**9,2**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**711 231,11**	**862 500,00**	**121,3**	**18,2**	**15,4**
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	711 231,11	862 500,00	121,3	100,0	100,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 026 125,00**	**2 200 201,38**	**108,6**	**46,3**	**43,7**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 200,00	5 200,00	39,4	0,2	0,7
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 782,00	bez PW	0,4	0,0
		1820W	Różne opłaty	160 169,00	21 791,00	13,6	1,0	7,9
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		3920W	Zwrot dotacji oraz płatności	159 150,00	386 696,38	243,0	17,6	7,9
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 050,00	1 118 500,00	97,6	50,8	56,6
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,17	78 250,00	104,7	3,6	3,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 598,00	205 050,00	97,8	9,3	10,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 025,00	22 656,00	102,9	1,0	1,1
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 054,57	36 054,57	100,0	1,6	1,8
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 127,00	1 400,00	124,2	0,1	0,1
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	4 800,00	bez PW	0,2	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,5	0,4
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 322,00	4 300,00	99,5	0,2	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 400,00	111,1	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	22 000,00	bez PW	1,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	76 400,00	bez PW	3,5	0,0
		7700W	Energia	24 500,00	21 600,00	88,2	1,0	1,2
		7710W	Woda	0,00	1 440,00	bez PW	0,1	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	37 730,00	42 700,00	113,2	1,9	1,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	112 809,26	117 001,43	103,7	5,3	5,6
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 000,00	150,0	40,0	26,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	344,40	516,60	150,0	6,9	4,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	73,50	375,0	1,0	0,3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6870W	Usługi pozostałe	1 436,00	482,10	33,6	6,4	19,1
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	600,00	120,0	8,0	6,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 200,00	2 827,80	88,4	37,7	42,7
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**64 329,00**	**53 296,00**	**82,8**	**1,1**	**1,4**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	64 329,00	53 296,00	82,8	100,0	100,0
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**152 985,27**	**165 302,27**	**108,1**	**3,5**	**3,3**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	45 000,00	10 000,00	22,2	6,0	29,4
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	103 380,00	150 697,00	145,8	91,2	67,6
		6870W	Usługi pozostałe	4 605,27	4 605,27	100,0	2,8	3,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**19 440,36**	**19 440,36**	**100,0**	**0,4**	**0,4**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	15 953,67	15 953,67	100,0	82,1	82,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	2 652,00	bez PW	13,6	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	3 093,86	441,86	14,3	2,3	15,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	392,83	392,83	100,0	2,0	2,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**252 545,00**	**252 187,00**	**99,9**	**5,3**	**5,5**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	252 545,00	252 187,00	99,9	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 006 158,27**	**885 531,43**	**88,0**	**18,6**	**21,7**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	753,27	753,27	100,0	0,1	0,1
		1820W	Różne opłaty	75 221,24	116,70	0,2	0,0	7,5
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	10 854,24	143,6	1,2	0,8
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	bez PW	0,2	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 519,52	480 834,01	77,9	54,3	61,4
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 493,50	57 758,30	127,0	6,5	4,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 909,64	96 882,12	83,6	10,9	11,5
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 866,39	9 381,56	79,1	1,1	1,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,0	0,1	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 341,28	31 394,46	123,9	3,5	2,5
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 000,00	85,7	1,0	1,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	3 194,23	5 954,23	186,4	0,7	0,3
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	608,88	bez PW	0,1	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 562,80	39 014,60	101,2	4,4	3,8
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 284,00	7 571,00	331,5	0,9	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	2 980,00	2 400,00	80,5	0,3	0,3
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	7 440,00	165,3	0,8	0,4
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	36 495,66	bez PW	4,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	38 000,00	bez PW	4,3	0,0
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 772,72	4 000,00	16,8	0,5	2,4
		7710W	Woda	249,68	249,68	100,0	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	20 000,00	44 772,72	223,9	5,1	2,0
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**170 500,24**	**156 410,13**	**91,7**	**3,3**	**3,7**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 912,72	108,5	1,2	1,0
		4840W	Odsetki od dotacji oraz płatności	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 905,43	75 989,44	85,5	48,6	52,1
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,03	5 876,12	104,8	3,8	3,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 124,23	22 106,62	91,6	14,1	14,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,32	500,00	41,3	0,3	0,7
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	100,0	0,4	0,3
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	100,0	1,9	1,7
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	46 512,00	102,5	29,7	26,6
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**200 000,00**	**146 262,00**	**73,1**	**3,1**	**4,3**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	200 000,00	146 262,00	73,1	100,0	100,0
85295			**Pozostała działalność**	**20 497,28**	**2 000,00**	**9,8**	**0,0**	**0,4**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	12 672,00	0,00	0,0	0,0	61,8
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	517,50	517,50	100,0	25,9	2,5

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6820W	Usługi informatyczne	5 825,28	0,00	0,0	0,0	28,4
		6870W	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	4,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	482,50	482,50	100,0	24,1	2,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 106 023,01**	**1 000 000,00**	**90,4**	**2,5**	**2,2**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 106 023,01**	**1 000 000,00**	**90,4**	**100,0**	**100,0**
		2119W	Świadczenia z pomocy społecznej	43 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		6017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 571,56	369 222,31	115,9	36,9	28,8
		6019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 328,39	43 363,15	116,2	4,3	3,4
		6077W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,89	16 828,89	265,0	1,7	0,6
		6079W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,83	1 976,46	265,7	0,2	0,1
		6217W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 979,25	74 491,31	124,2	7,4	5,4
		6219W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 029,11	8 748,60	124,5	0,9	0,6
		6227W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 337,44	10 598,35	144,4	1,1	0,7
		6229W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,66	1 244,72	144,6	0,1	0,1
		6237W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,02	2 797,64	131,5	0,3	0,2
		6239W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,81	328,57	131,5	0,0	0,0
		6267W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 757,53	0,00	0,0	0,0	0,2
		6269W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	204,63	0,00	0,0	0,0	0,0
		6707W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,01	46 534,75	196,5	4,7	2,1
		6709W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,09	5 465,25	196,5	0,5	0,3
		6727W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	805,26	0,00	0,0	0,0	0,1
		6729W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,74	0,00	0,0	0,0	0,0
		6787W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 300,19	0,00	0,0	0,0	0,2
		6789W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	267,81	0,00	0,0	0,0	0,0
		6877W	Usługi pozostałe	511 873,34	363 686,94	71,1	36,4	46,3
		6879W	Usługi pozostałe	59 971,16	42 713,06	71,2	4,3	5,4
		7787W	Materiały i wyposażenie	16 755,78	10 738,79	64,1	1,1	1,5
		7789W	Materiały i wyposażenie	1 954,51	1 261,21	64,5	0,1	0,2
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 000,00**	**21 000,00**	**34,4**	**0,1**	**0,1**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**10 000,00**	**20,0**	**47,6**	**82,0**
		2130W	Stypendia socjalne dla uczniów	50 000,00	10 000,00	20,0	100,0	100,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**	**52,4**	**18,0**
		4460W	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**4 496 118,76**	**3 209 876,99**	**71,4**	**7,9**	**8,9**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 411 920,00**	**2 488 506,75**	**103,2**	**77,5**	**53,6**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	2 082 505,85	1 837 790,17	88,2	73,9	86,3
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	307 410,68	bez PW	12,4	0,0
		2170W	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	156 566,86	166 192,86	106,1	6,7	6,5
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 840,16	121 138,24	103,7	4,9	4,8
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,32	8 420,25	91,5	0,3	0,4
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 037,11	22 309,97	106,1	0,9	0,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,11	3 174,19	106,2	0,1	0,1
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 414,84	4 414,84	100,0	0,2	0,2
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,37	2 560,17	78,3	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	11 564,44	7 800,00	67,4	0,3	0,5
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	3 764,44	bez PW	0,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 340,94	3 340,94	100,0	0,1	0,1
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,40	0,00	0,0	0,0	83,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,53	0,00	0,0	0,0	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,07	0,00	0,0	0,0	2,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**69 116,08**	**71 183,98**	**103,0**	**2,2**	**1,5**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 931,12	10 228,68	103,0	14,4	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,96	1 455,30	103,0	2,0	2,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 672,00	59 400,00	103,0	83,4	83,4
	85508		**Rodziny zastępcze**	**19 800,00**	**19 800,00**	**100,0**	**0,6**	**0,4**
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	100,0	100,0	100,0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**18 182,26**	**18 182,26**	**100,0**	**0,6**	**0,4**
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	18 182,26	18 182,26	100,0	100,0	100,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**2,9**	**2,0**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 886 003,42**	**520 594,00**	**27,6**	**16,2**	**41,9**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	840,00	2 000,00	238,1	0,4	0,0
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 130,92	294 844,00	95,7	56,6	16,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 181,37	55 503,91	97,1	10,7	3,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,71	7 588,09	96,4	1,5	0,4
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 056,08	11 800,00	117,3	2,3	0,5
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 000,00	85,1	0,8	0,2
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	1 380,00	113,3	0,3	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 530,00	1 500,00	13,0	0,3	0,6

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 400,00	740,0	1,4	0,1
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	7 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 000,00	66,7	0,4	0,2
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 700,00	130,8	0,3	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	7 700,00	bez PW	1,5	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	60 826,72	62 078,00	102,1	11,9	3,2
		7207W	Inwestycje	690 336,00	0,00	0,0	0,0	36,6
		7209W	Inwestycje	689 116,62	0,00	0,0	0,0	36,5
		7700W	Energia	27 200,00	21 800,00	80,1	4,2	1,4
		7710W	Woda	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	10 500,00	30 500,00	290,5	5,9	0,6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 344 383,51**	**3 427 943,08**	**102,5**	**8,4**	**6,6**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**301 200,00**	**341 800,00**	**113,5**	**10,0**	**9,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,0	14,6	33,2
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	2,9	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 700,00	170,0	0,5	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	120 000,00	175 000,00	145,8	51,2	39,8
		7700W	Energia	65 000,00	75 000,00	115,4	21,9	21,6
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 000,00	30 000,00	200,0	8,8	5,0
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 116 938,00**	**2 190 447,00**	**103,5**	**63,9**	**63,3**
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 004,56	143 760,00	100,5	6,6	6,8
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,44	11 600,00	95,6	0,5	0,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 344,00	26 303,00	99,8	1,2	1,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	3 807,00	130,7	0,2	0,1
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 115,00	79,6	0,1	0,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 180,65	5 565,00	107,4	0,3	0,2
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	2 001,00	100,0	0,1	0,1
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 800,00	1 500,00	83,3	0,1	0,1
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	500,00	700,00	140,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	1 636 537,00	1 658 996,00	101,4	75,7	77,3
		7410W	Akcje i udziały	258 000,00	300 500,00	116,5	13,7	12,2
		7700W	Energia	13 000,00	15 000,00	115,4	0,7	0,6
		7780W	Materiały i wyposażenie	11 619,35	16 300,00	140,3	0,7	0,5
90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**56 000,00**	**50 000,00**	**89,3**	**1,5**	**1,7**
		6870W	Usługi pozostałe	10 000,00	15 000,00	150,0	30,0	17,9
		7020W	Środki trwałe	11 000,00	0,00	0,0	0,0	19,6
		7780W	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	100,0	70,0	62,5
90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 000,00**	**7 000,00**	**350,0**	**0,2**	**0,1**
		6870W	Usługi pozostałe	2 000,00	5 000,00	250,0	71,4	100,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	2 000,00	bez PW	28,6	0,0
90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**504 033,93**	**553 328,97**	**109,8**	**16,1**	**15,1**
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000,00	135 000,00	79,4	24,4	33,7
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	71 000,00	bez PW	12,8	0,0
		7200W	Inwestycje	126 033,93	129 328,97	102,6	23,4	25,0
		7700W	Energia	205 000,00	215 000,00	104,9	38,9	40,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	100,0	0,5	0,6
90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**0,3**	**0,3**
		1820W	Różne opłaty	4 000,00	5 000,00	125,0	50,0	40,0
		6870W	Usługi pozostałe	5 300,00	4 300,00	81,1	43,0	53,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	700,00	700,00	100,0	7,0	7,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		7780W	Materiały i wyposażenie	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**353 911,58**	**275 367,11**	**77,8**	**8,0**	**10,6**
		6340W	Usługi remontowe	200,00	1 000,00	500,0	0,4	0,1
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	575,00	575,00	100,0	0,2	0,2
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,0	2,5	2,0
		6870W	Usługi pozostałe	61 369,00	47 000,00	76,6	17,1	17,3
		7200W	Inwestycje	235 407,93	176 801,28	75,1	64,2	66,5
		7700W	Energia	17 000,00	21 000,00	123,5	7,6	4,8
		7780W	Materiały i wyposażenie	32 359,65	21 990,83	68,0	8,0	9,1
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 078 072,21**	**2 681 454,65**	**87,1**	**6,6**	**6,1**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 274 872,21**	**2 086 924,65**	**91,7**	**77,8**	**73,9**
		3740W	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 130 890,00	574 040,00	50,8	27,5	49,7
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	7 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 700,00	5 000,00	135,1	0,2	0,2
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 890,00	1 800,00	95,2	0,1	0,1
		6870W	Usługi pozostałe	47 000,00	53 500,00	113,8	2,6	2,1
		7200W	Inwestycje	339 463,06	652 011,79	192,1	31,2	14,9
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	577 989,30	577 989,30	100,0	27,7	25,4
		7700W	Energia	77 000,00	87 000,00	113,0	4,2	3,4
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	0,3	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	96 939,85	121 583,56	125,4	5,8	4,3
	92116		**Biblioteki**	**491 500,00**	**514 530,00**	**104,7**	**19,2**	**16,0**
		1820W	Różne opłaty	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		3740W	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	468 800,00	484 830,00	103,4	94,2	95,4
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 300,00	2 700,00	117,4	0,5	0,5
		6870W	Usługi pozostałe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		7700W	Energia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0

WÓJT
Sławomir [illegible]roziak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7780W	Materiały i wyposażenie	20 000,00	25 000,00	125,0	4,9	4,1
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**215 720,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**7,0**
		7210W	Inwestycje w obiektach zabytkowych	215 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**95 980,00**	**80 000,00**	**83,4**	**3,0**	**3,1**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	83,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 980,00	0,00	0,0	0,0	16,6
926			**Kultura fizyczna**	**308 500,00**	**198 500,00**	**64,3**	**0,5**	**0,6**
	92601		**Obiekty sportowe**	**278 500,00**	**160 500,00**	**57,6**	**80,9**	**90,3**
		1820W	Różne opłaty	500,00	500,00	100,0	0,3	0,2
		6870W	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	100,0	43,6	25,1
		7200W	Inwestycje	150 000,00	20 000,00	13,3	12,5	53,9
		7700W	Energia	33 000,00	33 000,00	100,0	20,6	11,8
		7710W	Woda	0,00	7 000,00 bez PW		4,4	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	25 000,00	30 000,00	120,0	18,7	9,0
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**38 000,00**	**126,7**	**19,1**	**9,7**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0	78,9	100,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	8 000,00 bez PW		21,1	0,0
			OGÓŁEM	**50 314 437,14**	**40 660 000,00**	**80,8**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**448 785,88**	**238 005,14**	**53,0**	**0,6**	**1,3**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 500,00**	**6 996,00**	**93,3**	**2,9**	**1,7**
		4230W	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	7 500,00	6 996,00	93,3	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**441 285,88**	**231 009,14**	**52,3**	**97,1**	**98,3**
		1820W	Różne opłaty	203 517,02	5 200,00	2,6	2,3	46,1
		6870W	Usługi pozostałe	173 611,34	178 450,00	102,8	77,2	39,3
		7760W	Artykuły żywnościowe	22 050,00	21 567,68	97,8	9,3	5,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	42 107,52	25 791,46	61,3	11,2	9,5
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**211 035,00**	**243 535,00**	**115,4**	**0,6**	**0,6**
	40002		**Dostarczanie wody**	**211 035,00**	**243 535,00**	**115,4**	**100,0**	**100,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,5
		1820W	Różne opłaty	9 000,00	12 000,00	133,3	4,9	4,3
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	4,1	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 035,00	100,0	0,4	0,5
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	2 000,00	133,3	0,8	0,7
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	10 000,00	bez PW	4,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	96 500,00	96 500,00	100,0	39,6	45,7
		7700W	Energia	81 000,00	90 000,00	111,1	37,0	38,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	21 000,00	21 000,00	100,0	8,6	10,0
600			**Transport i łączność**	**3 002 046,00**	**4 491 756,00**	**149,6**	**12,0**	**8,6**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 633 046,00**	**4 201 756,00**	**159,6**	**93,5**	**87,7**
		6870W	Usługi pozostałe	2 621 046,00	4 201 756,00	160,3	100,0	99,5
		7780W	Materiały i wyposażenie	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**369 000,00**	**290 000,00**	**78,6**	**6,5**	**12,3**
		1690W	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	61 000,00	bez PW	21,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	59 000,00	0,00	0,0	0,0	16,0
		6870W	Usługi pozostałe	240 000,00	140 000,00	58,3	48,3	65,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	70 000,00	89 000,00	127,1	30,7	19,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**493 900,00**	**741 000,00**	**150,0**	**2,0**	**1,4**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**351 500,00**	**526 300,00**	**149,7**	**71,0**	**71,2**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4520W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6340W	Usługi remontowe	700,00	700,00	100,0	0,1	0,2
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00	6 000,00	85,7	1,1	2,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	15 000,00	bez PW	2,9	0,0
		6860W	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	4 500,00	bez PW	0,9	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	218 000,00	353 000,00	161,9	67,1	62,0
		7700W	Energia	67 700,00	72 000,00	106,4	13,7	19,3
		7710W	Woda	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	57 000,00	67 000,00	117,5	12,7	16,2
70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**104 600,00**	**167 200,00**	**159,8**	**22,6**	**21,2**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,0	0,1	0,2
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 700,00	9 000,00	116,9	5,4	7,4
		6870W	Usługi pozostałe	23 000,00	52 000,00	226,1	31,1	22,0
		7700W	Energia	10 700,00	17 000,00	158,9	10,2	10,2
		7710W	Woda	0,00	1 000,00	bez PW	0,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	63 000,00	88 000,00	139,7	52,6	60,2
70095			**Pozostała działalność**	**37 800,00**	**47 500,00**	**125,7**	**6,4**	**7,7**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
		1820W	Różne opłaty	200,00	200,00	100,0	0,4	0,5
		6340W	Usługi remontowe	100,00	200,00	200,0	0,4	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	6 400,00	7 000,00	109,4	14,7	16,9
		7700W	Energia	15 000,00	19 000,00	126,7	40,0	39,7

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7710W	Woda	0,00	2 000,00	bez PW	4,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	16 000,00	19 000,00	118,8	40,0	42,3
710			**Działalność usługowa**	**233 000,00**	**234 400,00**	**100,6**	**0,6**	**0,7**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**216 700,00**	**216 700,00**	**100,0**	**92,4**	**93,0**
		4530W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	2,8	2,8
		6870W	Usługi pozostałe	207 000,00	207 000,00	100,0	95,5	95,5
		6900W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	1,7	1,7
	71035		**Cmentarze**	**16 300,00**	**17 700,00**	**108,6**	**7,6**	**7,0**
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	1 000,00	bez PW	5,6	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,0	33,9	36,8
		7710W	Woda	600,00	700,00	116,7	4,0	3,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	9 700,00	10 000,00	103,1	56,5	59,5
750			**Administracja publiczna**	**6 838 885,12**	**7 371 521,38**	**107,8**	**19,7**	**19,7**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**0,7**	**0,7**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 461,30	45 183,04	106,4	85,5	85,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 188,70	7 649,47	106,4	14,5	14,5
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**295 250,48**	**312 072,00**	**105,7**	**4,2**	**4,3**
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	23 302,48	5 000,00	21,5	1,6	7,9
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 948,00	268 272,00	106,1	86,0	85,7
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	15 300,00	bez PW	4,9	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	100,0	2,6	2,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	11 000,00	15 000,00	136,4	4,8	3,7
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 632 852,01**	**6 090 805,00**	**108,1**	**82,6**	**82,4**
		1710W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	3 500,00	116,7	0,1	0,1
		1820W	Różne opłaty	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		1870W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200,00	69 200,00	100,0	1,1	1,2

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 000,00	bez PW	0,6	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	13 000,00	30,2	0,2	0,8
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 673,77	3 543 678,00	104,5	58,2	60,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 644,20	272 600,00	124,7	4,5	3,9
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	612 973,04	657 337,00	107,2	10,8	10,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 520,00	93 854,00	141,1	1,5	1,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 100,00	33 100,00	122,1	0,5	0,5
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 735,81	97 736,00	107,7	1,6	1,6
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	25 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6340W	Usługi remontowe	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00	100,0	0,9	0,9
		6400W	Podróże służbowe krajowe	31 510,00	34 500,00	109,5	0,6	0,6
		6410W	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	100,0	0,3	0,3
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 300,00	4 300,00	41,7	0,1	0,2
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	4 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6690W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	52 700,00	103,3	0,9	0,9
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	143 500,00	105,1	2,4	2,4
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	4 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6790W	Usługi tłumaczenia	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	27 000,00	27 000,00	100,0	0,4	0,5
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	23 300,00	25 000,00	107,3	0,4	0,4
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	290 000,00	bez PW	4,8	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	533 195,19	354 000,00	66,4	5,8	9,5
		7700W	Energia	141 300,00	146 000,00	103,3	2,4	2,5

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	85 000,00	74 500,00	87,6	1,2	1,5
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**138 800,00**	**122 700,00**	**88,4**	**1,7**	**2,0**
		1820W	Różne opłaty	2 300,00	2 700,00	117,4	2,2	1,7
		6870W	Usługi pozostałe	88 000,00	80 000,00	90,9	65,2	63,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	48 500,00	40 000,00	82,5	32,6	34,9
	75095		**Pozostała działalność**	**722 332,63**	**793 111,87**	**109,8**	**10,8**	**10,6**
		1820W	Różne opłaty	0,00	700,00	bez PW	0,1	0,0
		4590W	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	0,00	20 000,00	bez PW	2,5	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	7 900,00	114,5	1,0	1,0
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	3 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6340W	Usługi remontowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 809,60	106 920,00	103,0	13,5	14,4
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80 000,00	95 000,00	118,8	12,0	11,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	600,00	1 000,00	166,7	0,1	0,1
		6870W	Usługi pozostałe	433 920,63	452 440,34	104,3	57,0	60,1
		7760W	Artykuły żywnościowe	3 000,00	4 000,00	133,3	0,5	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	93 902,40	99 951,53	106,4	12,6	13,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,0	83,8	83,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141,82	141,82	100,0	14,2	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,0	2,1	2,1
752			**Obrona narodowa**	**60 000,00**	**24 300,00**	**40,5**	**0,1**	**0,2**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**5,3**	**0,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**60 000,00**	**23 000,00**	**38,3**	**94,7**	**100,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	18 000,00	bez PW	78,3	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	60 000,00	5 000,00	8,3	21,7	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**473 077,93**	**405 035,00**	**85,6**	**1,1**	**1,4**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**3 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,6**
		4060W	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**468 077,93**	**403 035,00**	**86,1**	**99,5**	**98,9**
		6340W	Usługi remontowe	0,00	10 000,00	bez PW	2,5	0,0
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	5 000,00	bez PW	1,2	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	1 035,00	51,7	0,3	0,4
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,0	16,1	13,9
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	39 000,00	50 000,00	128,2	12,4	8,3
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		6870W	Usługi pozostałe	92 000,00	50 000,00	54,3	12,4	19,7
		7700W	Energia	116 830,71	117 000,00	100,1	29,0	25,0
		7710W	Woda	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	152 246,22	102 000,00	67,0	25,3	32,5
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**	**0,5**	**0,4**
		6870W	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
757			**Obsługa długu publicznego**	**619 985,00**	**766 000,00**	**123,6**	**2,0**	**1,8**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**619 985,00**	**766 000,00**	**123,6**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8250W	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	619 985,00	766 000,00	123,6	100,0	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**222 400,00**	**290 000,00**	**130,4**	**0,8**	**0,6**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**222 400,00**	**290 000,00**	**130,4**	**100,0**	**100,0**
		6000W	Rezerwy	222 400,00	290 000,00	130,4	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**8 270 174,25**	**9 120 943,26**	**110,3**	**24,3**	**23,8**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 425 198,51**	**5 283 531,56**	**97,4**	**57,9**	**65,6**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,2
		1820W	Różne opłaty	63 000,00	84 900,00	134,8	1,6	1,2
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	184 527,60	7 200,00	3,9	0,1	3,4
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	169 759,20	bez PW	3,2	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 824,56	467 642,72	84,7	8,9	10,2
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 917,14	2 598 527,16	91,3	49,2	52,5
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 504,61	50 000,00	126,6	0,9	0,7
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 906,74	267 000,00	106,0	5,1	4,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	597 622,71	566 571,60	94,8	10,7	11,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 266,02	80 674,10	127,5	1,5	1,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	100,0	0,3	0,3
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	169 859,13	206 025,78	121,3	3,9	3,1
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	1 200,00	bez PW	0,0	0,0
		6340W	Usługi remontowe	7 000,00	10 000,00	142,9	0,2	0,1
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	113,3	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 100,00	60,0	0,0	0,1
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	8 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 500,00	57,9	0,1	0,2
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00	20 000,00	117,6	0,4	0,3

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6800W	Usługi zdrowotne	8 000,00	10 000,00	125,0	0,2	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	2 500,00	119,0	0,0	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	7 000,00	bez PW	0,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	159 055,00	174 200,00	109,5	3,3	2,9
		7700W	Energia	378 715,00	460 431,00	121,6	8,7	7,0
		7710W	Woda	0,00	4 800,00	bez PW	0,1	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	2 750,00	1 800,00	65,5	0,0	0,1
		7780W	Materiały i wyposażenie	42 150,00	50 500,00	119,8	1,0	0,8
80104			**Przedszkola**	**1 356 304,47**	**1 329 169,67**	**98,0**	**14,6**	**16,4**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	26 765,60	2 000,00	7,5	0,2	2,0
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	25 194,00	bez PW	1,9	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 556,86	268 704,00	69,5	20,2	28,5
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 066,48	474 738,71	120,2	35,7	29,1
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,74	35 000,00	162,1	2,6	1,6
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 203,24	34 000,00	109,0	2,6	2,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	129 705,12	124 284,24	95,8	9,4	9,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 202,19	17 703,27	124,7	1,3	1,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 524,24	42 745,45	120,3	3,2	2,6
		6340W	Usługi remontowe	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	2 100,00	2 500,00	119,0	0,2	0,2
		6870W	Usługi pozostałe	262 092,00	245 000,00	93,5	18,4	19,3
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	3,0	2,9

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	9 200,00	8 000,00	87,0	0,6	0,7
	80107		**Świetlice szkolne**	**267 979,24**	**390 966,15**	**145,9**	**4,3**	**3,2**
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 563,16	6 762,00	103,0	1,7	2,4
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 942,16	295 800,00	151,0	75,7	73,1
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 190,94	17 000,00	236,4	4,3	2,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 827,76	54 230,81	136,2	13,9	14,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,56	7 724,74	188,5	2,0	1,5
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 657,66	7 848,60	62,0	2,0	4,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	100,0	0,4	0,6
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000,00**	**580 000,00**	**131,8**	**6,4**	**5,3**
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,0	13,8	18,2
		6870W	Usługi pozostałe	360 000,00	500 000,00	138,9	86,2	81,8
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 797,99**	**32 607,56**	**102,5**	**0,4**	**0,4**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 500,00	102,5	62,9	62,9
		6390W	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00	5 000,00	100,0	15,3	15,7
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 365,55	2 107,56	89,1	6,5	7,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	4 432,44	5 000,00	112,8	15,3	13,9
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**113 814,38**	**282 483,40**	**248,2**	**3,1**	**1,4**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 314,84	0,00	0,0	0,0	30,1
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 393,17	221 453,16	414,8	78,4	46,9

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,67	0,00	0,0	0,0	1,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 417,85	38 089,94	247,1	13,5	13,5
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,15	5 425,60	247,1	1,9	1,9
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	50,0	0,0	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 661,70	15 697,20	336,7	5,6	4,1
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	700,00	717,50	102,5	0,3	0,6
80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**329 658,32**	**244 362,40**	**74,1**	**2,7**	**4,0**
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 355,20	7 908,00	51,5	3,2	4,7
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 211,04	184 278,00	78,3	75,4	71,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 021,39	34 861,99	75,8	14,3	14,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,37	4 965,81	75,8	2,0	2,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3 000,00	3 000,0	1,2	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 815,32	7 848,60	31,6	3,2	7,5
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,3
		7780W	Materiały i wyposażenie	600,00	500,00	83,3	0,2	0,2
80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**0,3**	**0,4**
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	32 340,33	28 612,87	88,5	99,0	99,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	323,40	286,13	88,5	1,0	1,0
80195			**Pozostała działalność**	**272 757,61**	**948 923,52**	**347,9**	**10,4**	**3,3**
		2130W	Stypendia socjalne dla uczniów	8 500,00	9 000,00	105,9	0,9	3,1
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 924,23	0,00	0,0	0,0	4,4
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 924,23	11 369,65	95,3	1,2	4,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,69	8 064,77	100,8	0,8	2,9
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 224,19	36 576,80	93,3	3,9	14,4
		6047W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 751,01	bez PW	4,8	0,0
		6049W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 690,98	bez PW	0,3	0,0
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 122,68	7 678,35	94,5	0,8	3,0
		6217W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	7 823,42	bez PW	0,8	0,0
		6219W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	460,16	bez PW	0,0	0,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,01	1 093,72	94,5	0,1	0,4
		6227W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,90	bez PW	0,1	0,0
		6229W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,93	bez PW	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	96 604,58	95 819,70	99,2	10,1	35,4
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	125,0	0,3	0,7
		6870W	Usługi pozostałe	85 300,00	82 000,00	96,1	8,6	31,3
		6877W	Usługi pozostałe	0,00	600 300,62	bez PW	63,3	0,0
		6879W	Usługi pozostałe	0,00	35 308,51	bez PW	3,7	0,0
		7789W	Materiały i wyposażenie	0,00	1 299,00	bez PW	0,1	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**261 460,29**	**181 650,75**	**69,5**	**0,5**	**0,8**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,6**	**0,4**
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		6870W	Usługi pozostałe	100,00	100,00	100,0	10,0	10,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	300,00	300,00	100,0	30,0	30,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**258 802,54**	**179 000,00**	**69,2**	**98,5**	**99,0**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0	12,3	8,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00	3 000,00	42,9	1,7	2,7

WÓJT Sławomir Ambrozik

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	44 000,00	5 000,00	11,4	2,8	17,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	159 326,59	100 000,00	62,8	55,9	61,6
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	35 000,00	bez PW	19,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	21 475,95	14 000,00	65,2	7,8	8,3
	85195		**Pozostała działalność**	**1 657,75**	**1 650,75**	**99,6**	**0,9**	**0,6**
		6870W	Usługi pozostałe	1 637,75	1 637,75	100,0	99,2	98,8
		7780W	Materiały i wyposażenie	20,00	13,00	65,0	0,8	1,2
852			**Pomoc społeczna**	**4 607 538,81**	**4 746 630,57**	**103,0**	**12,7**	**13,3**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**711 231,11**	**862 500,00**	**121,3**	**18,2**	**15,4**
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	711 231,11	862 500,00	121,3	100,0	100,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 026 125,00**	**2 200 201,38**	**108,6**	**46,4**	**44,0**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 200,00	5 200,00	39,4	0,2	0,7
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 782,00	bez PW	0,4	0,0
		1820W	Różne opłaty	160 169,00	21 791,00	13,6	1,0	7,9
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		3920W	Zwrot dotacji oraz płatności	159 150,00	386 696,38	243,0	17,6	7,9
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 050,00	1 118 500,00	97,6	50,8	56,6
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,17	78 250,00	104,7	3,6	3,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 598,00	205 050,00	97,8	9,3	10,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 025,00	22 656,00	102,9	1,0	1,1
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 054,57	36 054,57	100,0	1,6	1,8
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 127,00	1 400,00	124,2	0,1	0,1
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	4 800,00	bez PW	0,2	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,5	0,4
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 322,00	4 300,00	99,5	0,2	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 400,00	111,1	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	22 000,00	bez PW	1,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	76 400,00	bez PW	3,5	0,0
		7700W	Energia	24 500,00	21 600,00	88,2	1,0	1,2
		7710W	Woda	0,00	1 440,00	bez PW	0,1	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	37 730,00	42 700,00	113,2	1,9	1,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	112 809,26	117 001,43	103,7	5,3	5,6
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 000,00	150,0	40,0	26,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	344,40	516,60	150,0	6,9	4,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	73,50	375,0	1,0	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	1 436,00	482,10	33,6	6,4	19,1
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	600,00	120,0	8,0	6,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 200,00	2 827,80	88,4	37,7	42,7
85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**64 329,00**	**53 296,00**	**82,8**	**1,1**	**1,4**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	64 329,00	53 296,00	82,8	100,0	100,0
85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**152 985,27**	**165 302,27**	**108,1**	**3,5**	**3,3**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	45 000,00	10 000,00	22,2	6,0	29,4

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	103 380,00	150 697,00	145,8	91,2	67,6
		6870W	Usługi pozostałe	4 605,27	4 605,27	100,0	2,8	3,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**19 440,36**	**19 440,36**	**100,0**	**0,4**	**0,4**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	15 953,67	15 953,67	100,0	82,1	82,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	2 652,00	bez PW	13,6	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	3 093,86	441,86	14,3	2,3	15,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	392,83	392,83	100,0	2,0	2,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**252 545,00**	**252 187,00**	**99,9**	**5,3**	**5,5**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	252 545,00	252 187,00	99,9	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**982 385,55**	**881 531,43**	**89,7**	**18,6**	**21,3**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	753,27	753,27	100,0	0,1	0,1
		1820W	Różne opłaty	75 221,24	116,70	0,2	0,0	7,7
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	10 854,24	143,6	1,2	0,8
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	bez PW	0,2	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 519,52	480 834,01	77,9	54,5	62,9
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 493,50	57 758,30	127,0	6,6	4,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 909,64	96 882,12	83,6	11,0	11,8
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 866,39	9 381,56	79,1	1,1	1,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,0	0,1	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 341,28	31 394,46	123,9	3,6	2,6
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 000,00	85,7	1,0	1,1
		6400W	Podróże służbowe krajowe	3 194,23	5 954,23	186,4	0,7	0,3
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	608,88	bez PW	0,1	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 562,80	39 014,60	101,2	4,4	3,9
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 284,00	7 571,00	331,5	0,9	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	2 980,00	2 400,00	80,5	0,3	0,3
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	7 440,00	165,3	0,8	0,5
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	36 495,66	bez PW	4,1	0,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	38 000,00	bez PW	4,3	0,0
		7710W	Woda	249,68	249,68	100,0	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	20 000,00	44 772,72	223,9	5,1	2,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**170 500,24**	**156 410,13**	**91,7**	**3,3**	**3,7**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 912,72	108,5	1,2	1,0
		4840W	Odsetki od dotacji oraz płatności	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 905,43	75 989,44	85,5	48,6	52,1
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,03	5 876,12	104,8	3,8	3,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 124,23	22 106,62	91,6	14,1	14,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,32	500,00	41,3	0,3	0,7
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	100,0	0,4	0,3
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	100,0	1,9	1,7
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	46 512,00	102,5	29,7	26,6
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**200 000,00**	**146 262,00**	**73,1**	**3,1**	**4,3**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	200 000,00	146 262,00	73,1	100,0	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**20 497,28**	**2 000,00**	**9,8**	**0,0**	**0,4**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	12 672,00	0,00	0,0	0,0	61,8
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	517,50	517,50	100,0	25,9	2,5
		6820W	Usługi informatyczne	5 825,28	0,00	0,0	0,0	28,4
		6870W	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	4,9
		7780W	Materiały i wyposażenie	482,50	482,50	100,0	24,1	2,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 106 023,01**	**1 000 000,00**	**90,4**	**2,7**	**3,2**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 106 023,01**	**1 000 000,00**	**90,4**	**100,0**	**100,0**
		2119W	Świadczenia z pomocy społecznej	43 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		6017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 571,56	369 222,31	115,9	36,9	28,8
		6019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 328,39	43 363,15	116,2	4,3	3,4
		6077W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,89	16 828,89	265,0	1,7	0,6
		6079W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,83	1 976,46	265,7	0,2	0,1
		6217W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 979,25	74 491,31	124,2	7,4	5,4

WZ T
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6219W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 029,11	8 748,60	124,5	0,9	0,6
		6227W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 337,44	10 598,35	144,4	1,1	0,7
		6229W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,66	1 244,72	144,6	0,1	0,1
		6237W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,02	2 797,64	131,5	0,3	0,2
		6239W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,81	328,57	131,5	0,0	0,0
		6267W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 757,53	0,00	0,0	0,0	0,2
		6269W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	204,63	0,00	0,0	0,0	0,0
		6707W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,01	46 534,75	196,5	4,7	2,1
		6709W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,09	5 465,25	196,5	0,5	0,3
		6727W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	805,26	0,00	0,0	0,0	0,1
		6729W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,74	0,00	0,0	0,0	0,0
		6787W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 300,19	0,00	0,0	0,0	0,2
		6789W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	267,81	0,00	0,0	0,0	0,0
		6877W	Usługi pozostałe	511 873,34	363 686,94	71,1	36,4	46,3
		6879W	Usługi pozostałe	59 971,16	42 713,06	71,2	4,3	5,4
		7787W	Materiały i wyposażenie	16 755,78	10 738,79	64,1	1,1	1,5
		7789W	Materiały i wyposażenie	1 954,51	1 261,21	64,5	0,1	0,2
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 000,00**	**21 000,00**	**34,4**	**0,1**	**0,2**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**10 000,00**	**20,0**	**47,6**	**82,0**
		2130W	Stypendia socjalne dla uczniów	50 000,00	10 000,00	20,0	100,0	100,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**	**52,4**	**18,0**
		4460W	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**3 116 666,14**	**3 209 876,99**	**103,0**	**8,6**	**9,0**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 411 920,00**	**2 488 506,75**	**103,2**	**77,5**	**77,4**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	2 082 505,85	1 837 790,17	88,2	73,9	86,3

WÓJT Sławomir Ambrożak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	307 410,68	bez PW	12,4	0,0
		2170W	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	156 566,86	166 192,86	106,1	6,7	6,5
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 840,16	121 138,24	103,7	4,9	4,8
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,32	8 420,25	91,5	0,3	0,4
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 037,11	22 309,97	106,1	0,9	0,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,11	3 174,19	106,2	0,1	0,1
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	100,0	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 414,84	4 414,84	100,0	0,2	0,2
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,37	2 560,17	78,3	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	11 564,44	7 800,00	67,4	0,3	0,5
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	3 764,44	bez PW	0,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 340,94	3 340,94	100,0	0,1	0,1
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,40	0,00	0,0	0,0	83,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,53	0,00	0,0	0,0	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,07	0,00	0,0	0,0	2,0
85504			**Wspieranie rodziny**	**69 116,08**	**71 183,98**	**103,0**	**2,2**	**2,2**
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 931,12	10 228,68	103,0	14,4	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,96	1 455,30	103,0	2,0	2,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 672,00	59 400,00	103,0	83,4	83,4
85508			**Rodziny zastępcze**	**19 800,00**	**19 800,00**	**100,0**	**0,6**	**0,6**
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	100,0	100,0	100,0
85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**18 182,26**	**18 182,26**	**100,0**	**0,6**	**0,6**

WÓJT
Sławomir Ambrozik

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	18 182,26	18 182,26	100,0	100,0	100,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**2,9**	**2,9**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**506 550,80**	**520 594,00**	**102,8**	**16,2**	**16,3**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	840,00	2 000,00	238,1	0,4	0,2
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 130,92	294 844,00	95,7	56,6	60,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 181,37	55 503,91	97,1	10,7	11,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,71	7 588,09	96,4	1,5	1,6
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 056,08	11 800,00	117,3	2,3	2,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 000,00	85,1	0,8	0,9
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	1 380,00	113,3	0,3	0,2
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 530,00	1 500,00	13,0	0,3	2,3
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 400,00	740,0	1,4	0,2
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	7 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 000,00	66,7	0,4	0,6
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 700,00	130,8	0,3	0,3
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	7 700,00	bez PW	1,5	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	60 826,72	62 078,00	102,1	11,9	12,0
		7700W	Energia	27 200,00	21 800,00	80,1	4,2	5,4
		7710W	Woda	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	10 500,00	30 500,00	290,5	5,9	2,1

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 613 941,65**	**2 771 312,83**	**106,0**	**7,4**	**7,5**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**201 200,00**	**291 800,00**	**145,0**	**10,5**	**7,7**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	3,4	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 700,00	170,0	0,6	0,5
		6870W	Usługi pozostałe	120 000,00	175 000,00	145,8	60,0	59,6
		7700W	Energia	65 000,00	75 000,00	115,4	25,7	32,3
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 000,00	30 000,00	200,0	10,3	7,5
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 858 938,00**	**1 889 947,00**	**101,7**	**68,2**	**71,1**
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 004,56	143 760,00	100,5	7,6	7,7
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,44	11 600,00	95,6	0,6	0,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 344,00	26 303,00	99,8	1,4	1,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	3 807,00	130,7	0,2	0,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 115,00	79,6	0,1	0,1
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 180,65	5 565,00	107,4	0,3	0,3
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	2 001,00	100,0	0,1	0,1
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 800,00	1 500,00	83,3	0,1	0,1
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	500,00	700,00	140,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	1 636 537,00	1 658 996,00	101,4	87,8	88,0
		7700W	Energia	13 000,00	15 000,00	115,4	0,8	0,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	11 619,35	16 300,00	140,3	0,9	0,6

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**45 000,00**	**50 000,00**	**111,1**	**1,8**	**1,7**
		6870W	Usługi pozostałe	10 000,00	15 000,00	150,0	30,0	22,2
		7780W	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	100,0	70,0	77,8
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 000,00**	**7 000,00**	**350,0**	**0,3**	**0,1**
		6870W	Usługi pozostałe	2 000,00	5 000,00	250,0	71,4	100,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	2 000,00	bez PW	28,6	0,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**378 000,00**	**424 000,00**	**112,2**	**15,3**	**14,5**
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000,00	135 000,00	79,4	31,8	45,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	71 000,00	bez PW	16,7	0,0
		7700W	Energia	205 000,00	215 000,00	104,9	50,7	54,2
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,8
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**0,4**	**0,4**
		1820W	Różne opłaty	4 000,00	5 000,00	125,0	50,0	40,0
		6870W	Usługi pozostałe	5 300,00	4 300,00	81,1	43,0	53,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	700,00	700,00	100,0	7,0	7,0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		7780W	Materiały i wyposażenie	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**118 503,65**	**98 565,83**	**83,2**	**3,6**	**4,5**
		6340W	Usługi remontowe	200,00	1 000,00	500,0	1,0	0,2
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	575,00	575,00	100,0	0,6	0,5
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,0	7,1	5,9
		6870W	Usługi pozostałe	61 369,00	47 000,00	76,6	47,7	51,8
		7700W	Energia	17 000,00	21 000,00	123,5	21,3	14,3
		7780W	Materiały i wyposażenie	32 359,65	21 990,83	68,0	22,3	27,3
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 944 899,85**	**1 451 453,56**	**74,6**	**3,9**	**5,6**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 357 419,85**	**856 923,56**	**63,1**	**59,0**	**69,8**
		3740W	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 130 890,00	574 040,00	50,8	67,0	83,3
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	7 000,00	bez PW	0,8	0,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 700,00	5 000,00	135,1	0,6	0,3
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 890,00	1 800,00	95,2	0,2	0,1
		6870W	Usługi pozostałe	47 000,00	53 500,00	113,8	6,2	3,5
		7700W	Energia	77 000,00	87 000,00	113,0	10,2	5,7
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	0,8	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	96 939,85	121 583,56	125,4	14,2	7,1
	92116		**Biblioteki**	**491 500,00**	**514 530,00**	**104,7**	**35,4**	**25,3**
		1820W	Różne opłaty	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		3740W	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	468 800,00	484 830,00	103,4	94,2	95,4
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 300,00	2 700,00	117,4	0,5	0,5
		6870W	Usługi pozostałe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		7700W	Energia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	20 000,00	25 000,00	125,0	4,9	4,1
	92195		**Pozostała działalność**	**95 980,00**	**80 000,00**	**83,4**	**5,5**	**4,9**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	83,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 980,00	0,00	0,0	0,0	16,6
926			**Kultura fizyczna**	**158 500,00**	**178 500,00**	**112,6**	**0,5**	**0,5**
	92601		**Obiekty sportowe**	**128 500,00**	**140 500,00**	**109,3**	**78,7**	**81,1**
		1820W	Różne opłaty	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4
		6870W	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	100,0	49,8	54,5
		7700W	Energia	33 000,00	33 000,00	100,0	23,5	25,7
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	5,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	25 000,00	30 000,00	120,0	21,4	19,5
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**38 000,00**	**126,7**	**21,3**	**18,9**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0	78,9	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	8 000,00	bez PW	21,1	0,0
			OGÓŁEM	**34 744 318,93**	**37 487 920,48**	**107,9**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			**Administracja publiczna**	**4 554 061,01**	**4 849 601,51**	**106,5**	**34,8**	**32,5**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**1,1**	**1,1**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 461,30	45 183,04	106,4	85,5	85,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 188,70	7 649,47	106,4	14,5	14,5
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 504 411,01**	**4 796 769,00**	**106,5**	**98,9**	**98,9**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 673,77	3 543 678,00	104,5	73,9	75,3
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 644,20	272 600,00	124,7	5,7	4,9
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	612 973,04	657 337,00	107,2	13,7	13,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 520,00	93 854,00	141,1	2,0	1,5
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 100,00	33 100,00	122,1	0,7	0,6
		6690W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	52 700,00	103,3	1,1	1,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	143 500,00	105,1	3,0	3,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,0	83,8	83,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141,82	141,82	100,0	14,2	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,0	2,1	2,1
801			**Oświata i wychowanie**	**6 055 967,88**	**5 929 289,49**	**97,9**	**42,5**	**43,2**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 375 541,78**	**4 050 915,58**	**92,6**	**68,3**	**72,3**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 824,56	467 642,72	84,7	11,5	12,6
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 917,14	2 598 527,16	91,3	64,1	65,1
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 504,61	50 000,00	126,6	1,2	0,9
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 906,74	267 000,00	106,0	6,6	5,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	597 622,71	566 571,60	94,8	14,0	13,7

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 266,02	80 674,10	127,5	2,0	1,4
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	100,0	0,4	0,3
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 500,00	57,9	0,1	0,2
	80104		**Przedszkola**	**979 322,63**	**955 430,22**	**97,6**	**16,1**	**16,2**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 556,86	268 704,00	69,5	28,1	39,5
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 066,48	474 738,71	120,2	49,7	40,3
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,74	35 000,00	162,1	3,7	2,2
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 203,24	34 000,00	109,0	3,6	3,2
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	129 705,12	124 284,24	95,8	13,0	13,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 202,19	17 703,27	124,7	1,9	1,5
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
	80107		**Świetlice szkolne**	**247 258,42**	**374 855,55**	**151,6**	**6,3**	**4,1**
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 942,16	295 800,00	151,0	78,9	79,2
		6080W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 190,94	17 000,00	236,4	4,5	2,9
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 827,76	54 230,81	136,2	14,5	16,1
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,56	7 724,74	188,5	2,1	1,7
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**107 452,68**	**265 068,70**	**246,7**	**4,5**	**1,8**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 314,84	0,00	0,0	0,0	31,9
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 393,17	221 453,16	414,8	83,5	49,7
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,67	0,00	0,0	0,0	1,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 417,85	38 089,94	247,1	14,4	14,3

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,15	5 425,60	247,1	2,0	2,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	50,0	0,0	0,2
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**287 887,80**	**227 105,80**	**78,9**	**3,8**	**4,8**
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 211,04	184 278,00	78,3	81,1	81,7
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 021,39	34 861,99	75,8	15,4	16,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,37	4 965,81	75,8	2,2	2,3
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3 000,00	3 000,0	1,3	0,0
	80195		**Pozostała działalność**	**58 504,57**	**55 913,64**	**95,6**	**0,9**	**1,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,69	8 064,77	100,8	14,4	13,7
		6040W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 224,19	36 576,80	93,3	65,4	67,0
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 122,68	7 678,35	94,5	13,7	13,9
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,01	1 093,72	94,5	2,0	2,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	125,0	4,5	3,4
851			**Ochrona zdrowia**	**166 926,59**	**103 600,00**	**62,1**	**0,7**	**1,2**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**600,00**	**600,00**	**100,0**	**0,6**	**0,4**
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	100,0	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**166 326,59**	**103 000,00**	**61,9**	**99,4**	**99,6**
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00	3 000,00	42,9	2,9	4,2
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	159 326,59	100 000,00	62,8	97,1	95,8
852			**Pomoc społeczna**	**2 463 347,03**	**2 278 920,87**	**92,5**	**16,3**	**17,6**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 465 403,17**	**1 439 456,00**	**98,2**	**63,2**	**59,5**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 050,00	1 118 500,00	97,6	77,7	78,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,17	78 250,00	104,7	5,4	5,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 598,00	205 050,00	97,8	14,2	14,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 025,00	22 656,00	102,9	1,6	1,5

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,7	0,5
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**2 364,00**	**3 590,10**	**151,9**	**0,2**	**0,1**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 000,00	150,0	83,6	84,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	344,40	516,60	150,0	14,4	14,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	73,50	375,0	2,0	0,8
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**829 801,85**	**684 320,59**	**82,5**	**30,0**	**33,7**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 519,52	480 834,01	77,9	70,3	74,4
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 493,50	57 758,30	127,0	8,4	5,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 909,64	96 882,12	83,6	14,2	14,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 866,39	9 381,56	79,1	1,4	1,4
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	100,0	0,1	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 562,80	39 014,60	101,2	5,7	4,6
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**165 778,01**	**151 554,18**	**91,4**	**6,7**	**6,7**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 905,43	75 989,44	85,5	50,1	53,6
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,03	5 876,12	104,8	3,9	3,4
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 124,23	22 106,62	91,6	14,6	14,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,32	500,00	41,3	0,3	0,7
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	570,00	100,0	0,4	0,3
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	46 512,00	102,5	30,7	27,4
855			**Rodzina**	**593 854,78**	**591 952,63**	**99,7**	**4,2**	**4,2**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**150 257,70**	**155 232,65**	**103,3**	**26,2**	**25,3**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 840,16	121 138,24	103,7	78,0	77,8

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,32	8 420,25	91,5	5,4	6,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 037,11	22 309,97	106,1	14,4	14,0
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,11	3 174,19	106,2	2,0	2,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	100,0	0,1	0,1
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,40	0,00	0,0	0,0	83,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,53	0,00	0,0	0,0	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,07	0,00	0,0	0,0	2,0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**69 116,08**	**71 183,98**	**103,0**	**12,0**	**11,6**
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 931,12	10 228,68	103,0	14,4	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,96	1 455,30	103,0	2,0	2,0
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 672,00	59 400,00	103,0	83,4	83,4
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**374 380,00**	**365 536,00**	**97,6**	**61,8**	**63,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 130,92	294 844,00	95,7	80,7	82,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 181,37	55 503,91	97,1	15,2	15,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,71	7 588,09	96,4	2,1	2,1
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 400,00	740,0	2,0	0,3
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**185 800,00**	**186 585,00**	**100,4**	**1,3**	**1,3**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**185 800,00**	**186 585,00**	**100,4**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 004,56	143 760,00	100,5	77,0	77,0
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,44	11 600,00	95,6	6,2	6,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 344,00	26 303,00	99,8	14,1	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	3 807,00	130,7	2,0	1,6

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 115,00	79,6	0,6	0,8
OGÓŁEM				**14 020 957,29**	**13 940 949,50**	**99,4**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**441 285,88**	**231 009,14**	**52,3**	**1,4**	**3,2**
	01095		**Pozostała działalność**	**441 285,88**	**231 009,14**	**52,3**	**100,0**	**100,0**
		1820W	Różne opłaty	203 517,02	5 200,00	2,6	2,3	46,1
		6870W	Usługi pozostałe	173 611,34	178 450,00	102,8	77,2	39,3
		7760W	Artykuły żywnościowe	22 050,00	21 567,68	97,8	9,3	5,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	42 107,52	25 791,46	61,3	11,2	9,5
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**211 035,00**	**243 535,00**	**115,4**	**1,5**	**1,5**
	40002		**Dostarczanie wody**	**211 035,00**	**243 535,00**	**115,4**	**100,0**	**100,0**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,5
		1820W	Różne opłaty	9 000,00	12 000,00	133,3	4,9	4,3
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	4,1	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 035,00	100,0	0,4	0,5
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	2 000,00	133,3	0,8	0,7
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	10 000,00	bez PW	4,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	96 500,00	96 500,00	100,0	39,6	45,7
		7700W	Energia	81 000,00	90 000,00	111,1	37,0	38,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	21 000,00	21 000,00	100,0	8,6	10,0
600			**Transport i łączność**	**3 002 046,00**	**4 491 756,00**	**149,6**	**27,9**	**21,9**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 633 046,00**	**4 201 756,00**	**159,6**	**93,5**	**87,7**
		6870W	Usługi pozostałe	2 621 046,00	4 201 756,00	160,3	100,0	99,5
		7780W	Materiały i wyposażenie	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**369 000,00**	**290 000,00**	**78,6**	**6,5**	**12,3**
		1690W	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	61 000,00	bez PW	21,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	59 000,00	0,00	0,0	0,0	16,0
		6870W	Usługi pozostałe	240 000,00	140 000,00	58,3	48,3	65,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	70 000,00	89 000,00	127,1	30,7	19,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**492 900,00**	**741 000,00**	**150,3**	**4,6**	**3,6**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**350 500,00**	**526 300,00**	**150,2**	**71,0**	**71,1**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		1820W	Różne opłaty	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6340W	Usługi remontowe	700,00	700,00	100,0	0,1	0,2

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00	6 000,00	85,7	1,1	2,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	15 000,00	bez PW	2,9	0,0
		6860W	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	4 500,00	bez PW	0,9	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	218 000,00	353 000,00	161,9	67,1	62,2
		7700W	Energia	67 700,00	72 000,00	106,4	13,7	19,3
		7710W	Woda	0,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	57 000,00	67 000,00	117,5	12,7	16,3
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**104 600,00**	**167 200,00**	**159,8**	**22,6**	**21,2**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	100,0	0,1	0,2
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 700,00	9 000,00	116,9	5,4	7,4
		6870W	Usługi pozostałe	23 000,00	52 000,00	226,1	31,1	22,0
		7700W	Energia	10 700,00	17 000,00	158,9	10,2	10,2
		7710W	Woda	0,00	1 000,00	bez PW	0,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	63 000,00	88 000,00	139,7	52,6	60,2
	70095		**Pozostała działalność**	**37 800,00**	**47 500,00**	**125,7**	**6,4**	**7,7**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,0	0,2	0,3
		1820W	Różne opłaty	200,00	200,00	100,0	0,4	0,5
		6340W	Usługi remontowe	100,00	200,00	200,0	0,4	0,3
		6870W	Usługi pozostałe	6 400,00	7 000,00	109,4	14,7	16,9
		7700W	Energia	15 000,00	19 000,00	126,7	40,0	39,7
		7710W	Woda	0,00	2 000,00	bez PW	4,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	16 000,00	19 000,00	118,8	40,0	42,3
710			**Działalność usługowa**	**227 000,00**	**228 400,00**	**100,6**	**1,4**	**1,7**

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**210 700,00**	**210 700,00**	**100,0**	**92,3**	**92,8**
		6870W	Usługi pozostałe	207 000,00	207 000,00	100,0	98,2	98,2
		6900W	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	100,0	1,8	1,8
	71035		**Cmentarze**	**16 300,00**	**17 700,00**	**108,6**	**7,7**	**7,2**
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	1 000,00	bez PW	5,6	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,0	33,9	36,8
		7710W	Woda	600,00	700,00	116,7	4,0	3,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	9 700,00	10 000,00	103,1	56,5	59,5
750			**Administracja publiczna**	**2 241 824,11**	**2 451 919,87**	**109,4**	**15,2**	**16,4**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**295 250,48**	**312 072,00**	**105,7**	**12,7**	**13,2**
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	23 302,48	5 000,00	21,5	1,6	7,9
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 948,00	268 272,00	106,1	86,0	85,7
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	15 300,00	bez PW	4,9	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	100,0	2,6	2,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	11 000,00	15 000,00	136,4	4,8	3,7
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 085 441,00**	**1 244 036,00**	**114,6**	**50,7**	**48,4**
		1710W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00	3 500,00	116,7	0,3	0,3
		1820W	Różne opłaty	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		1870W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200,00	69 200,00	100,0	5,6	6,4
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	90 735,81	97 736,00	107,7	7,9	8,4
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	25 000,00	bez PW	2,0	0,0
		6340W	Usługi remontowe	200,00	500,00	250,0	0,0	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00	100,0	4,3	4,9
		6400W	Podróże służbowe krajowe	31 510,00	34 500,00	109,5	2,8	2,9
		6410W	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	100,0	1,4	1,6

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 300,00	4 300,00	41,7	0,3	0,9
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	4 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	7 000,00	bez PW	0,6	0,0
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	4 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6790W	Usługi tłumaczenia	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	27 000,00	27 000,00	100,0	2,2	2,5
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	23 300,00	25 000,00	107,3	2,0	2,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	290 000,00	bez PW	23,3	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	533 195,19	354 000,00	66,4	28,5	49,1
		7700W	Energia	141 300,00	146 000,00	103,3	11,7	13,0
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	0,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	85 000,00	74 500,00	87,6	6,0	7,8
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**138 800,00**	**122 700,00**	**88,4**	**5,0**	**6,2**
		1820W	Różne opłaty	2 300,00	2 700,00	117,4	2,2	1,7
		6870W	Usługi pozostałe	88 000,00	80 000,00	90,9	65,2	63,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	48 500,00	40 000,00	82,5	32,6	34,9
	75095		**Pozostała działalność**	**722 332,63**	**773 111,87**	**107,0**	**31,5**	**32,2**
		1820W	Różne opłaty	0,00	700,00	bez PW	0,1	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	7 900,00	114,5	1,0	1,0
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	3 000,00	bez PW	0,4	0,0
		6340W	Usługi remontowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	2 000,00	bez PW	0,3	0,0
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 809,60	106 920,00	103,0	13,8	14,4
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	80 000,00	95 000,00	118,8	12,3	11,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	600,00	1 000,00	166,7	0,1	0,1

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6870W	Usługi pozostałe	433 920,63	452 440,34	104,3	58,5	60,1
		7760W	Artykuły żywnościowe	3 000,00	4 000,00	133,3	0,5	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	93 902,40	99 951,53	106,4	12,9	13,0
752			**Obrona narodowa**	**60 000,00**	**24 300,00**	**40,5**	**0,2**	**0,4**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**5,3**	**0,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**60 000,00**	**23 000,00**	**38,3**	**94,7**	**100,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	18 000,00	bez PW	78,3	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	60 000,00	5 000,00	8,3	21,7	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**470 077,93**	**405 035,00**	**86,2**	**2,5**	**3,4**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**468 077,93**	**403 035,00**	**86,1**	**99,5**	**99,6**
		6340W	Usługi remontowe	0,00	10 000,00	bez PW	2,5	0,0
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	5 000,00	bez PW	1,2	0,0
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	1 035,00	51,7	0,3	0,4
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,0	16,1	13,9
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	39 000,00	50 000,00	128,2	12,4	8,3
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		6870W	Usługi pozostałe	92 000,00	50 000,00	54,3	12,4	19,7
		7700W	Energia	116 830,71	117 000,00	100,1	29,0	25,0
		7710W	Woda	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	152 246,22	102 000,00	67,0	25,3	32,5
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**	**0,5**	**0,4**
		6870W	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	50,0
758			**Różne rozliczenia**	**222 400,00**	**290 000,00**	**130,4**	**1,8**	**1,6**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**222 400,00**	**290 000,00**	**130,4**	**100,0**	**100,0**
		6000W	Rezerwy	222 400,00	290 000,00	130,4	100,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 948 646,35**	**2 257 640,39**	**115,9**	**14,0**	**14,2**

Wójt Tadeusz Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80101			**Szkoły podstawowe**	**865 129,13**	**1 055 656,78**	**122,0**	**46,8**	**44,4**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	100,0	0,9	1,2
		1820W	Różne opłaty	63 000,00	84 900,00	134,8	8,0	7,3
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	169 859,13	206 025,78	121,3	19,5	19,6
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	1 200,00	bez PW	0,1	0,0
		6340W	Usługi remontowe	7 000,00	10 000,00	142,9	0,9	0,8
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	113,3	0,2	0,2
		6400W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 100,00	60,0	0,2	0,4
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	8 000,00	bez PW	0,8	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	17 000,00	20 000,00	117,6	1,9	2,0
		6800W	Usługi zdrowotne	8 000,00	10 000,00	125,0	0,9	0,9
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	2 500,00	119,0	0,2	0,2
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	7 000,00	bez PW	0,7	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	159 055,00	174 200,00	109,5	16,5	18,4
		7700W	Energia	378 715,00	460 431,00	121,6	43,6	43,8
		7710W	Woda	0,00	4 800,00	bez PW	0,5	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	2 750,00	1 800,00	65,5	0,2	0,3
		7780W	Materiały i wyposażenie	42 150,00	50 500,00	119,8	4,8	4,9
80104			**Przedszkola**	**350 216,24**	**346 545,45**	**99,0**	**15,3**	**18,0**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 524,24	42 745,45	120,3	12,3	10,1
		6340W	Usługi remontowe	0,00	5 000,00	bez PW	1,4	0,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		6400W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		6800W	Usługi zdrowotne	2 100,00	2 500,00	119,0	0,7	0,6
		6870W	Usługi pozostałe	262 092,00	245 000,00	93,5	70,7	74,8
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	11,5	11,4

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	0,00	2 000,00	bez PW	0,6	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	9 200,00	8 000,00	87,0	2,3	2,6
	80107		**Świetlice szkolne**	**14 157,66**	**9 348,60**	**66,0**	**0,4**	**0,7**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 657,66	7 848,60	62,0	84,0	89,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	100,0	16,0	10,6
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000,00**	**580 000,00**	**131,8**	**25,7**	**22,6**
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	100,0	13,8	18,2
		6870W	Usługi pozostałe	360 000,00	500 000,00	138,9	86,2	81,8
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 797,99**	**32 607,56**	**102,5**	**1,4**	**1,6**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 500,00	102,5	62,9	62,9
		6390W	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00	5 000,00	100,0	15,3	15,7
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 365,55	2 107,56	89,1	6,5	7,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	4 432,44	5 000,00	112,8	15,3	13,9
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 361,70**	**17 414,70**	**273,7**	**0,8**	**0,3**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 661,70	15 697,20	336,7	90,1	73,3
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	100,0	5,7	15,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	700,00	717,50	102,5	4,1	11,0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**26 415,32**	**9 348,60**	**35,4**	**0,4**	**1,4**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 815,32	7 848,60	31,6	84,0	93,9
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	100,0	10,7	3,8
		7780W	Materiały i wyposażenie	600,00	500,00	83,3	5,3	2,3

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**1,3**	**1,7**
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	32 340,33	28 612,87	88,5	99,0	99,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	323,40	286,13	88,5	1,0	1,0
	80195		**Pozostała działalność**	**181 904,58**	**177 819,70**	**97,8**	**7,9**	**9,3**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	96 604,58	95 819,70	99,2	53,9	53,1
		6870W	Usługi pozostałe	85 300,00	82 000,00	96,1	46,1	46,9
851			**Ochrona zdrowia**	**72 533,70**	**56 050,75**	**77,3**	**0,3**	**0,5**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**400,00**	**400,00**	**100,0**	**0,7**	**0,6**
		6870W	Usługi pozostałe	100,00	100,00	100,0	25,0	25,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	300,00	300,00	100,0	75,0	75,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**70 475,95**	**54 000,00**	**76,6**	**96,3**	**97,2**
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0	0,0	7,1
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	44 000,00	5 000,00	11,4	9,3	62,4
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	35 000,00	bez PW	64,8	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	21 475,95	14 000,00	65,2	25,9	30,5
	85195		**Pozostała działalność**	**1 657,75**	**1 650,75**	**99,6**	**2,9**	**2,3**
		6870W	Usługi pozostałe	1 637,75	1 637,75	100,0	99,2	98,8
		7780W	Materiały i wyposażenie	20,00	13,00	65,0	0,8	1,2
852			**Pomoc społeczna**	**1 280 323,11**	**1 437 250,69**	**112,3**	**8,9**	**9,4**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**711 231,11**	**862 500,00**	**121,3**	**60,0**	**55,6**
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialn..go na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	711 231,11	862 500,00	121,3	100,0	100,0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**400 071,83**	**373 049,00**	**93,2**	**26,0**	**31,2**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 200,00	5 200,00	39,4	1,4	3,3
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 782,00	bez PW	2,1	0,0
		1820W	Różne opłaty	160 169,00	21 791,00	13,6	5,8	40,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 054,57	36 054,57	100,0	9,7	9,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	1,6	1,5
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 127,00	1 400,00	124,2	0,4	0,3
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	4 800,00	bez PW	1,3	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 322,00	4 300,00	99,5	1,2	1,1
		6800W	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 400,00	111,1	0,6	0,5
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	22 000,00	bez PW	5,9	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	76 400,00	bez PW	20,5	0,0
		7700W	Energia	24 500,00	21 600,00	88,2	5,8	6,1
		7710W	Woda	0,00	1 440,00	bez PW	0,4	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	37 730,00	42 700,00	113,2	11,4	9,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	112 809,26	117 001,43	103,7	31,4	28,2
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**5 136,00**	**3 909,90**	**76,1**	**0,3**	**0,4**
		6870W	Usługi pozostałe	1 436,00	482,10	33,6	12,3	28,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	500,00	600,00	120,0	15,3	9,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 200,00	2 827,80	88,4	72,3	62,3
85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 605,27**	**4 605,27**	**100,0**	**0,3**	**0,4**
		6870W	Usługi pozostałe	4 605,27	4 605,27	100,0	100,0	100,0
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**3 486,69**	**3 486,69**	**100,0**	**0,2**	**0,3**
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	2 652,00	bez PW	76,1	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	3 093,86	441,86	14,3	12,7	88,7
		7780W	Materiały i wyposażenie	392,83	392,83	100,0	11,3	11,3
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**145 023,70**	**184 756,60**	**127,4**	**12,9**	**11,3**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	753,27	753,27	100,0	0,4	0,5
		1820W	Różne opłaty	75 221,24	116,70	0,2	0,1	51,9
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 341,28	31 394,46	123,9	17,0	17,5

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 000,00	85,7	4,9	7,2
		6400W	Podróże służbowe krajowe	3 194,23	5 954,23	186,4	3,2	2,2
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	608,88	bez PW	0,3	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 284,00	7 571,00	331,5	4,1	1,6
		6800W	Usługi zdrowotne	2 980,00	2 400,00	80,5	1,3	2,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	7 440,00	165,3	4,0	3,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	36 495,66	bez PW	19,8	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	38 000,00	bez PW	20,6	0,0
		7710W	Woda	249,68	249,68	100,0	0,1	0,2
		7780W	Materiały i wyposażenie	20 000,00	44 772,72	223,9	24,2	13,8
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 943,23**	**2 943,23**	**100,0**	**0,2**	**0,2**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	100,0	100,0	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**7 825,28**	**2 000,00**	**25,6**	**0,1**	**0,6**
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	517,50	517,50	100,0	25,9	6,6
		6820W	Usługi informatyczne	5 825,28	0,00	0,0	0,0	74,4
		6870W	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,0	50,0	12,8
		7780W	Materiały i wyposażenie	482,50	482,50	100,0	24,1	6,2
855			**Rodzina**	**191 742,65**	**213 920,65**	**111,6**	**1,3**	**1,4**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 589,59**	**21 880,39**	**96,9**	**10,2**	**11,8**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 414,84	4 414,84	100,0	20,2	19,5
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,37	2 560,17	78,3	11,7	14,5
		6820W	Usługi informatyczne	11 564,44	7 800,00	67,4	35,6	51,2
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	3 764,44	bez PW	17,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 340,94	3 340,94	100,0	15,3	14,8
	85508		**Rodziny zastępcze**	**19 800,00**	**19 800,00**	**100,0**	**9,3**	**10,3**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	100,0	100,0	100,0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**18 182,26**	**18 182,26**	**100,0**	**8,5**	**9,5**
		6930W	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	18 182,26	18 182,26	100,0	100,0	100,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**131 170,80**	**154 058,00**	**117,4**	**72,0**	**68,4**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	840,00	2 000,00	238,1	1,3	0,6
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 056,08	11 800,00	117,3	7,7	7,7
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 000,00	85,1	2,6	3,6
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	1 380,00	113,3	0,9	0,9
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 530,00	1 500,00	13,0	1,0	8,8
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	7 000,00	bez PW	4,5	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	3 000,00	2 000,00	66,7	1,3	2,3
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 700,00	130,8	1,1	1,0
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	7 700,00	bez PW	5,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	60 826,72	62 078,00	102,1	40,3	46,4
		7700W	Energia	27 200,00	21 800,00	80,1	14,2	20,7
		7710W	Woda	0,00	600,00	bez PW	0,4	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	10 500,00	30 500,00	290,5	19,8	8,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 427 641,65**	**2 583 727,83**	**106,4**	**16,0**	**17,7**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**201 200,00**	**291 800,00**	**145,0**	**11,3**	**8,3**
		1010W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	100,00	50,0	0,0	0,1
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	10 000,00	bez PW	3,4	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 700,00	170,0	0,6	0,5
		6870W	Usługi pozostałe	120 000,00	175 000,00	145,8	60,0	59,6
		7700W	Energia	65 000,00	75 000,00	115,4	25,7	32,3

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 000,00	30 000,00	200,0	10,3	7,5
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 672 638,00**	**1 702 362,00**	**101,8**	**65,9**	**68,9**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 180,65	5 565,00	107,4	0,3	0,3
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6400W	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	2 001,00	100,0	0,1	0,1
		6490W	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		6500W	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 800,00	1 500,00	83,3	0,1	0,1
		6760W	Koszty postępowań sądowych	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		6800W	Usługi zdrowotne	500,00	700,00	140,0	0,0	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	1 636 537,00	1 658 996,00	101,4	97,5	97,8
		7700W	Energia	13 000,00	15 000,00	115,4	0,9	0,8
		7780W	Materiały i wyposażenie	11 619,35	16 300,00	140,3	1,0	0,7
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**45 000,00**	**50 000,00**	**111,1**	**1,9**	**1,9**
		6870W	Usługi pozostałe	10 000,00	15 000,00	150,0	30,0	22,2
		7780W	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	100,0	70,0	77,8
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 000,00**	**7 000,00**	**350,0**	**0,3**	**0,1**
		6870W	Usługi pozostałe	2 000,00	5 000,00	250,0	71,4	100,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	2 000,00	bez PW	28,6	0,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**378 000,00**	**424 000,00**	**112,2**	**16,4**	**15,6**
		6310W	Najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000,00	135 000,00	79,4	31,8	45,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	71 000,00	bez PW	16,7	0,0
		7700W	Energia	205 000,00	215 000,00	104,9	50,7	54,2
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	100,0	0,7	0,8
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**0,4**	**0,4**
		1820W	Różne opłaty	4 000,00	5 000,00	125,0	50,0	40,0
		6870W	Usługi pozostałe	5 300,00	4 300,00	81,1	43,0	53,0

WÓJT Sławomir Amorożnik

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7780W	Materiały i wyposażenie	700,00	700,00	100,0	7,0	7,0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**300,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		7780W	Materiały i wyposażenie	300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**118 503,65**	**98 565,83**	**83,2**	**3,8**	**4,9**
		6340W	Usługi remontowe	200,00	1 000,00	500,0	1,0	0,2
		6720W	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	575,00	575,00	100,0	0,6	0,5
		6770W	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,0	7,1	5,9
		6870W	Usługi pozostałe	61 369,00	47 000,00	76,6	47,7	51,8
		7700W	Energia	17 000,00	21 000,00	123,5	21,3	14,3
		7780W	Materiały i wyposażenie	32 359,65	21 990,83	68,0	22,3	27,3
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**265 209,85**	**312 583,56**	**117,9**	**1,9**	**1,9**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**226 529,85**	**282 883,56**	**124,9**	**90,5**	**85,4**
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	7 000,00	bez PW	2,5	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 700,00	5 000,00	135,1	1,8	1,6
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	1 890,00	1 800,00	95,2	0,6	0,8
		6870W	Usługi pozostałe	47 000,00	53 500,00	113,8	18,9	20,7
		7700W	Energia	77 000,00	87 000,00	113,0	30,8	34,0
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	2,5	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	96 939,85	121 583,56	125,4	43,0	42,8
	92116		**Biblioteki**	**22 700,00**	**29 700,00**	**130,8**	**9,5**	**8,6**
		1820W	Różne opłaty	0,00	2 000,00	bez PW	6,7	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 300,00	2 700,00	117,4	9,1	10,1
		6870W	Usługi pozostałe	300,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		7700W	Energia	100,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	20 000,00	25 000,00	125,0	84,2	88,1
	92195		**Pozostała działalność**	**15 980,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**6,0**
		7780W	Materiały i wyposażenie	15 980,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**128 500,00**	**148 500,00**	**115,6**	**0,9**	**0,9**
	92601		**Obiekty sportowe**	**128 500,00**	**140 500,00**	**109,3**	**94,6**	**100,0**
		1820W	Różne opłaty	500,00	500,00	100,0	0,4	0,4

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6870W	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	100,0	49,8	54,5
		7700W	Energia	33 000,00	33 000,00	100,0	23,5	25,7
		7710W	Woda	0,00	7 000,00	bez PW	5,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	25 000,00	30 000,00	120,0	21,4	19,5
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**bez PW**	**5,4**	**0,0**
		7780W	Materiały i wyposażenie	0,00	8 000,00	bez PW	100,0	0,0
			OGÓŁEM	**13 683 166,23**	**16 116 628,88**	**117,8**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 500,00**	**6 996,00**	**93,3**	**0,4**	**0,4**
	01030		**Izby rolnicze**	**7 500,00**	**6 996,00**	**93,3**	**100,0**	**100,0**
		4230W	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	7 500,00	6 996,00	93,3	100,0	100,0
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**0,4**	**0,3**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		4530W	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**20 000,00**	**bez PW**	**1,2**	**0,0**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		4590W	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,0**	**1,4**	**1,1**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**159 150,00**	**386 696,38**	**243,0**	**23,8**	**8,3**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**159 150,00**	**386 696,38**	**243,0**	**100,0**	**100,0**
		3920W	Zwrot dotacji oraz płatności	159 150,00	386 696,38	243,0	100,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**	**0,7**	**0,6**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		4460W	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 679 690,00**	**1 138 870,00**	**67,8**	**70,2**	**87,7**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 130 890,00**	**574 040,00**	**50,8**	**50,4**	**67,3**
		3740W	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 130 890,00	574 040,00	50,8	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92116		**Biblioteki**	**468 800,00**	**484 830,00**	**103,4**	**42,6**	**27,9**
		3740W	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	468 800,00	484 830,00	103,4	100,0	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**	**7,0**	**4,8**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**	**1,9**	**1,6**
	92695		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3490W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**1 915 340,00**	**1 621 562,38**	**84,7**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambrozik

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			**Administracja publiczna**	**43 000,00**	**50 000,00**	**116,3**	**1,5**	**1,3**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**43 000,00**	**50 000,00**	**116,3**	**100,0**	**100,0**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 000,00	bez PW	74,0	0,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	13 000,00	30,2	26,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**265 560,02**	**239 192,85**	**90,1**	**7,1**	**7,7**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**184 527,60**	**176 959,20**	**95,9**	**74,0**	**69,5**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	184 527,60	7 200,00	3,9	4,1	100,0
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	169 759,20	bez PW	95,9	0,0
	80104		**Przedszkola**	**26 765,60**	**27 194,00**	**101,6**	**11,4**	**10,1**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	26 765,60	2 000,00	7,5	7,4	100,0
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0,00	25 194,00	bez PW	92,6	0,0
	80107		**Świetlice szkolne**	**6 563,16**	**6 762,00**	**103,0**	**2,8**	**2,5**
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 563,16	6 762,00	103,0	100,0	100,0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**15 355,20**	**7 908,00**	**51,5**	**3,3**	**5,8**
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 355,20	7 908,00	51,5	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**32 348,46**	**20 369,65**	**63,0**	**8,5**	**12,2**
		2130W	Stypendia socjalne dla uczniów	8 500,00	9 000,00	105,9	44,2	26,3
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 924,23	0,00	0,0	0,0	36,9
		2370W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 924,23	11 369,65	95,3	55,8	36,9
852			**Pomoc społeczna**	**704 702,67**	**643 762,63**	**91,4**	**19,2**	**20,5**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 500,00**	**1 000,00**	**66,7**	**0,2**	**0,2**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,3	50,0	100,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	50,0	0,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**64 329,00**	**53 296,00**	**82,8**	**8,3**	**9,1**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	64 329,00	53 296,00	82,8	100,0	100,0
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**148 380,00**	**160 697,00**	**108,3**	**25,0**	**21,1**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	45 000,00	10 000,00	22,2	6,2	30,3
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	103 380,00	150 697,00	145,8	93,8	69,7
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 953,67**	**15 953,67**	**100,0**	**2,5**	**2,3**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	15 953,67	15 953,67	100,0	100,0	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**252 545,00**	**252 187,00**	**99,9**	**39,2**	**35,8**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	252 545,00	252 187,00	99,9	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 560,00**	**12 454,24**	**164,7**	**1,9**	**1,1**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	10 854,24	143,6	87,2	100,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	bez PW	12,8	0,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 763,00**	**1 912,72**	**108,5**	**0,3**	**0,3**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 912,72	108,5	100,0	100,0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**200 000,00**	**146 262,00**	**73,1**	**22,7**	**28,4**
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	200 000,00	146 262,00	73,1	100,0	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**12 672,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,8**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	12 672,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**43 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,3**
	85395		**Pozostała działalność**	**43 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		2119W	Świadczenia z pomocy społecznej	43 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**10 000,00**	**20,0**	**0,3**	**1,5**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**10 000,00**	**20,0**	**100,0**	**100,0**
		2130W	Stypendia socjalne dla uczniów	50 000,00	10 000,00	20,0	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**2 331 068,71**	**2 404 003,71**	**103,1**	**71,8**	**67,8**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 239 072,71**	**2 311 393,71**	**103,2**	**96,1**	**96,1**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	2 082 505,85	1 837 790,17	88,2	79,5	93,0
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	307 410,68	bez PW	13,3	0,0
		2170W	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	156 566,86	166 192,86	106,1	7,2	7,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**3,8**	**3,9**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500,00**	**1 000,00**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**500,00**	**1 000,00**	**200,0**	**100,0**	**100,0**
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	200,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**3 437 831,40**	**3 347 959,19**	**97,4**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**694 820,53**	**bez PW**	**41,0**	**0,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**694 820,53**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		6047W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 751,01	bez PW	6,6	0,0
		6049W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 690,98	bez PW	0,4	0,0
		6217W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	7 823,42	bez PW	1,1	0,0
		6219W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	460,16	bez PW	0,1	0,0
		6227W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 120,90	bez PW	0,2	0,0
		6229W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,93	bez PW	0,0	0,0
		6877W	Usługi pozostałe	0,00	600 300,62	bez PW	86,4	0,0
		6879W	Usługi pozostałe	0,00	35 308,51	bez PW	5,1	0,0
		7789W	Materiały i wyposażenie	0,00	1 299,00	bez PW	0,2	0,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 057 592,85**	**1 000 000,00**	**94,6**	**59,0**	**100,0**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 057 592,85**	**1 000 000,00**	**94,6**	**100,0**	**100,0**
		6017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 571,56	369 222,31	115,9	36,9	30,1
		6019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 328,39	43 363,15	116,2	4,3	3,5
		6077W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,89	16 828,89	265,0	1,7	0,6
		6079W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,83	1 976,46	265,7	0,2	0,1
		6217W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 979,25	74 491,31	124,2	7,4	5,7
		6219W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 029,11	8 748,60	124,5	0,9	0,7
		6227W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 337,44	10 598,35	144,4	1,1	0,7
		6229W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,66	1 244,72	144,6	0,1	0,1
		6237W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 127,02	2 797,64	131,5	0,3	0,2
		6239W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,81	328,57	131,5	0,0	0,0
		6707W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 680,01	46 534,75	196,5	4,7	2,2

Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2f
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6709W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,09	5 465,25	196,5	0,5	0,3
		6877W	Usługi pozostałe	511 873,34	363 686,94	71,1	36,4	48,4
		6879W	Usługi pozostałe	59 971,16	42 713,06	71,2	4,3	5,7
		7787W	Materiały i wyposażenie	16 755,78	10 738,79	64,1	1,1	1,6
		7789W	Materiały i wyposażenie	1 954,51	1 261,21	64,5	0,1	0,2
			OGÓŁEM	**1 057 592,85**	**1 694 820,53**	**160,3**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki na obsługę dług jednostki samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			**Obsługa długu publicznego**	**619 985,00**	**766 000,00**	**123,6**	**100,0**	**100,0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**619 985,00**	**766 000,00**	**123,6**	**100,0**	**100,0**
		8250W	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	619 985,00	766 000,00	123,6	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**619 985,00**	**766 000,00**	**123,6**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 175 916,05**	**273 861,30**	**3,8**	**8,6**	**46,1**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 131 435,41**	**130 000,00**	**2,5**	**47,5**	**71,5**
		7200W	Inwestycje	315 297,02	130 000,00	41,2	100,0	6,1
		7207W	Inwestycje	756 170,76	0,00	0,0	0,0	14,7
		7209W	Inwestycje	274 027,63	0,00	0,0	0,0	5,3
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 785 940,00	0,00	0,0	0,0	73,8
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 009 055,34**	**50 000,00**	**2,5**	**18,3**	**28,0**
		7200W	Inwestycje	25 000,00	50 000,00	200,0	100,0	1,2
		7207W	Inwestycje	1 413 982,97	0,00	0,0	0,0	70,4
		7209W	Inwestycje	570 072,37	0,00	0,0	0,0	28,4
	01095		**Pozostała działalność**	**35 425,30**	**93 861,30**	**265,0**	**34,3**	**0,5**
		7020W	Środki trwałe	0,00	10 000,00	bez PW	10,7	0,0
		7200W	Inwestycje	35 425,30	83 861,30	236,7	89,3	100,0
600			**Transport i łączność**	**1 031 998,65**	**554 633,88**	**53,7**	**17,5**	**6,6**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 002 532,98**	**438 750,62**	**43,8**	**79,1**	**97,1**
		5270W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 532,98	438 750,62	43,8	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 288,67**	**44 664,65**	**258,3**	**8,1**	**1,7**
		7200W	Inwestycje	17 288,67	44 664,65	258,3	100,0	100,0
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 177,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,2**
		7020W	Środki trwałe	12 177,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 218,61**	**bez PW**	**12,8**	**0,0**
		7200W	Inwestycje	0,00	71 218,61	bez PW	100,0	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**200 000,00**	**666,7**	**6,3**	**0,2**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 000,00**	**200 000,00**	**666,7**	**100,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	30 000,00	200 000,00	666,7	100,0	100,0
750			**Administracja publiczna**	**60 000,00**	**135 000,00**	**225,0**	**4,3**	**0,4**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**135 000,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	95 000,00	bez PW	70,4	0,0

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7020W	Środki trwałe	0,00	40 000,00	bez PW	29,6	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**929 542,00**	**10 000,00**	**1,1**	**0,3**	**6,0**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**929 542,00**	**10 000,00**	**1,1**	**100,0**	**100,0**
		7020W	Środki trwałe	929 542,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		7200W	Inwestycje	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 660 000,00**	**40 000,00**	**2,4**	**1,3**	**10,7**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 660 000,00**	**40 000,00**	**2,4**	**100,0**	**100,0**
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	30 000,00	bez PW	75,0	0,0
		7020W	Środki trwałe	45 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		7200W	Inwestycje	102 100,00	10 000,00	9,8	25,0	6,2
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 512 900,00	0,00	0,0	0,0	91,1
758			**Różne rozliczenia**	**208 471,95**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,3**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**208 471,95**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		5950W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	208 471,95	0,00	0,0	0,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 057 350,00**	**47 953,00**	**4,5**	**1,5**	**6,8**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 055 350,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**99,8**
		7200W	Inwestycje	555 350,00	0,00	0,0	0,0	52,6
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	47,4
	80104		**Przedszkola**	**2 000,00**	**5 000,00**	**250,0**	**10,4**	**0,2**
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	5 000,00	250,0	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 953,00**	**bez PW**	**89,6**	**0,0**
		7019W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	5 758,00	bez PW	13,4	0,0
		7029W	Środki trwałe	0,00	37 195,00	bez PW	86,6	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**23 772,72**	**4 000,00**	**16,8**	**0,1**	**0,2**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 772,72**	**4 000,00**	**16,8**	**100,0**	**100,0**

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 772,72	4 000,00	16,8	100,0	100,0
855			**Rodzina**	**1 379 452,62**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**8,9**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 379 452,62**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		7207W	Inwestycje	690 336,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		7209W	Inwestycje	689 116,62	0,00	0,0	0,0	50,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**730 441,86**	**656 630,25**	**89,9**	**20,7**	**4,7**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50,0**	**7,6**	**13,7**
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,0	100,0	100,0
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**258 000,00**	**300 500,00**	**116,5**	**45,8**	**35,3**
		7410W	Akcje i udziały	258 000,00	300 500,00	116,5	100,0	100,0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,5**
		7020W	Środki trwałe	11 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**126 033,93**	**129 328,97**	**102,6**	**19,7**	**17,3**
		7200W	Inwestycje	126 033,93	129 328,97	102,6	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**235 407,93**	**176 801,28**	**75,1**	**26,9**	**32,2**
		7200W	Inwestycje	235 407,93	176 801,28	75,1	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 133 172,36**	**1 230 001,09**	**108,5**	**38,8**	**7,3**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**917 452,36**	**1 230 001,09**	**134,1**	**100,0**	**81,0**
		7200W	Inwestycje	339 463,06	652 011,79	192,1	53,0	37,0
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	577 989,30	577 989,30	100,0	47,0	63,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**215 720,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**19,0**
		7210W	Inwestycje w obiektach zabytkowych	215 720,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**150 000,00**	**20 000,00**	**13,3**	**0,6**	**1,0**
	92601		**Obiekty sportowe**	**150 000,00**	**20 000,00**	**13,3**	**100,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	150 000,00	20 000,00	13,3	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**15 570 118,21**	**3 172 079,52**	**20,4**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 161 662,32**	**273 861,30**	**6,6**	**11,5**	**44,3**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 101 237,02**	**130 000,00**	**3,2**	**47,5**	**98,5**
		7200W	Inwestycje	315 297,02	130 000,00	41,2	100,0	7,7
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 785 940,00	0,00	0,0	0,0	92,3
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**25 000,00**	**50 000,00**	**200,0**	**18,3**	**0,6**
		7200W	Inwestycje	25 000,00	50 000,00	200,0	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**35 425,30**	**93 861,30**	**265,0**	**34,3**	**0,9**
		7020W	Środki trwałe	0,00	10 000,00	bez PW	10,7	0,0
		7200W	Inwestycje	35 425,30	83 861,30	236,7	89,3	100,0
600			**Transport i łączność**	**29 465,67**	**115 883,26**	**393,3**	**4,9**	**0,3**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 288,67**	**44 664,65**	**258,3**	**38,5**	**58,7**
		7200W	Inwestycje	17 288,67	44 664,65	258,3	100,0	100,0
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 177,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**41,3**
		7020W	Środki trwałe	12 177,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**71 218,61**	**bez PW**	**61,5**	**0,0**
		7200W	Inwestycje	0,00	71 218,61	bez PW	100,0	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**200 000,00**	**666,7**	**8,4**	**0,3**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 000,00**	**200 000,00**	**666,7**	**100,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	30 000,00	200 000,00	666,7	100,0	100,0
750			**Administracja publiczna**	**60 000,00**	**135 000,00**	**225,0**	**5,7**	**0,6**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**135 000,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	95 000,00	bez PW	70,4	0,0
		7020W	Środki trwałe	0,00	40 000,00	bez PW	29,6	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	60 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**929 542,00**	**10 000,00**	**1,1**	**0,4**	**9,9**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**929 542,00**	**10 000,00**	**1,1**	**100,0**	**100,0**
		7020W	Środki trwałe	929 542,00	0,00	0,0	0,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		7200W	Inwestycje	0,00	10 000,00	bez PW	100,0	0,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 660 000,00**	**40 000,00**	**2,4**	**1,7**	**17,7**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 660 000,00**	**40 000,00**	**2,4**	**100,0**	**100,0**
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	30 000,00	bez PW	75,0	0,0
		7020W	Środki trwałe	45 000,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		7200W	Inwestycje	102 100,00	10 000,00	9,8	25,0	6,2
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 512 900,00	0,00	0,0	0,0	91,1
801			**Oświata i wychowanie**	**1 057 350,00**	**47 953,00**	**4,5**	**2,0**	**11,3**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 055 350,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**99,8**
		7200W	Inwestycje	555 350,00	0,00	0,0	0,0	52,6
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	47,4
	80104		**Przedszkola**	**2 000,00**	**5 000,00**	**250,0**	**10,4**	**0,2**
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	5 000,00	250,0	100,0	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 953,00**	**bez PW**	**89,6**	**0,0**
		7019W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	5 758,00	bez PW	13,4	0,0
		7029W	Środki trwałe	0,00	37 195,00	bez PW	86,6	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**23 772,72**	**4 000,00**	**16,8**	**0,2**	**0,3**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 772,72**	**4 000,00**	**16,8**	**100,0**	**100,0**
		7010W	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 772,72	4 000,00	16,8	100,0	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**372 441,86**	**306 130,25**	**82,2**	**12,8**	**4,0**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**3,0**
		7020W	Środki trwałe	11 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**126 033,93**	**129 328,97**	**102,6**	**42,2**	**33,8**
		7200W	Inwestycje	126 033,93	129 328,97	102,6	100,0	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**235 407,93**	**176 801,28**	**75,1**	**57,8**	**63,2**
		7200W	Inwestycje	235 407,93	176 801,28	75,1	100,0	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**917 452,36**	**1 230 001,09**	**134,1**	**51,6**	**9,8**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**917 452,36**	**1 230 001,09**	**134,1**	**100,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	339 463,06	652 011,79	192,1	53,0	37,0
		7280W	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	577 989,30	577 989,30	100,0	47,0	63,0
926			**Kultura fizyczna**	**150 000,00**	**20 000,00**	**13,3**	**0,8**	**1,6**
	92601		**Obiekty sportowe**	**150 000,00**	**20 000,00**	**13,3**	**100,0**	**100,0**
		7200W	Inwestycje	150 000,00	20 000,00	13,3	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**9 391 686,93**	**2 382 828,90**	**25,4**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			**Transport i łączność**	**1 002 532,98**	**438 750,62**	**43,8**	**89,8**	**90,9**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 002 532,98**	**438 750,62**	**43,8**	**100,0**	**100,0**
		5270W	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 532,98	438 750,62	43,8	100,0	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50,0**	**10,2**	**9,1**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50,0**	**100,0**	**100,0**
		5370W	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,0	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**1 102 532,98**	**488 750,62**	**44,3**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 2k
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**258 000,00**	**300 500,00**	**116,5**	**100,0**	**100,0**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**258 000,00**	**300 500,00**	**116,5**	**100,0**	**100,0**
		7410W	Akcje i udziały	258 000,00	300 500,00	116,5	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**258 000,00**	**300 500,00**	**116,5**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2027 roku w tym wydatki inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2027 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2027 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2027 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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	01043	7200	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dłużek	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2.	010	01043	7200	Modernizacja hydroforni w miejscowości Czarny Piec	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01043	7200	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01043	7200	Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Piduń - Warchały	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01044	7200	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużek	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01044	7200	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kot	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
7.	010	01044	7200	Przebudowa kolektora burzowego wzdłuż ulicy Odrodzenia w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
8.	010	01044	7200	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
9.	010	01044	7200	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10.	010	01095	7200	Estetyzacja miejsowości Jedwabno	71 861,30	71 861,30					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Jedwabno)
11.	010	01095	7200	Wykonanie studni i podłączenie budynku świetlicy w miejscowości Kot	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
12.	010	01095	7020	Wykup nieruchomości	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13.	600	60016	7200	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
14.	600	60016	7200	Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
15.	600	60016	7200	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Witówko	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16.	600	60016	7200	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe	14 664,65	14 664,65					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowe Borowe)
17.	600	60020	7200	Zakup witaczy drogowych	71 218,61	71 218,61					Urząd Gminy
18.	700	70005	7200	Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 63 w Jedwabnie	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
19.	700	70005	7200	Modernizacja urządzeń cieplnych w budynku przy ul. Wielbarskiej 5 w Jedwabnie	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
20.	750	75023	7020	Zakup UPS na potrzeby Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
21.	750	75023	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w ramach działu administracja publiczna	95 000,00	95 000,00					Urząd Gminy
22.	752	75281	7200	Budowa magazynu i miejsca schronienia	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
23.	754	75412	7200	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Burdąg	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

24.	754	75412	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
25.	801	80104	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00					Zespół Szkół
26.	801	80195	7019	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Nowoczesna i bezpieczna szkoła" w ramach działu Oświata i wychowanie	5 758,00	5 758,00					Zespół Szkół
27.	801	80195	7029	Zakup monitorów interaktywnych w ramach projektu "Nowoczesna i bezpieczna szkoła"	37 195,00	37 195,00					Zespół Szkół
28.	852	85219	7010	Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych w ramach działu Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00					Centrum Usług Społecznych
29.	900	90015	7200	Elementy oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw Gminy jedwabno (Sołectwo Dłużek, Sołectwo Nowy Dwór, Sołectwo Witówko, Sołectwo Nowe Borowe, Sołectwo Lipniki, Sołectwo Burdąg, Sołectwo Rekownica, Sołectwo Jedwabno)	129 328,97	129 328,97					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Sołectwo Dłużek - 19.436,35 zł, Sołectwo Nowy Dwór - 18.000,00 zł, Sołectwo Witówko - 12.787,03 zł, Sołectwo Nowe Borowe - 6.000,00 zł, Sołectwo Lipniki - 26.105,59 zł, Sołectwo Burdąg - 10.000,00 zł, Sołectwo Rekownica - 17.000,00 zł, Sołectwo Jedwabno - 20.000,00 zł)
30.	900	90095	7200	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Narty	21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Narty)
31.	900	90095	7200	Zagospodarowanie dziełki gminnej w miejscowości Piduń	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Piduń)
32.	900	90095	7200	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Brajniki	16 928,75	16 928,75					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Brajniki)
33.	900	90095	7200	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Nowy Dwór)
34.	900	90095	7200	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kot	16 860,00	16 860,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Kot)
35.	900	90095	7200	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Czarny Piec	21 443,96	21 443,96					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Czarny Piec)
36.	900	90095	7200	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo	24 202,46	24 202,46					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Małszewo)
37.	900	90095	7200	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Waplewo	21 730,09	21 730,09					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
38.	900	90095	7200	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Warchały	11 636,02	11 636,02					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Warchały)
39.	921	92109	7200 7280	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo						1 170 572,89	Urząd Gminy (środki z budżetu Gminy - 592.583,59 zł, środki z Programu Polski Ład 577.989,30 zł)
40.	921	92109	7200	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Burdąg	22 345,42	22 345,42					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Burdąg)
41.	921	92109	7200	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo	37 082,78	37 082,78					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sołectwo Waplewo)
42.	926	92601	7200	Modernizacja Hali Sportowej	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
43.	926	92601	7200	Modernizacja Stadionu Gminnego w miejscowości Jedwabno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					**1 212 256,01**	**1 212 256,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 170 572,89**	**x**

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

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026r.

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Transfery majątkowe w 2027 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	5270	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego- ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1633N (dr.kraj.nr. 53) Pasym - Jedwabno od km 0+020 do km 5+033	438 750,62
2.	900	90001	5730	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego	50 000,00
		OGÓŁEM			**488 750,62**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w 2027 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6
1.	900	90002	7410	Wniesienie wkładów pieniężnych do: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o w Olsztynie	300 500,00
		OGÓŁEM			**300 500,00**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2027 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**42 953,00**	**42 953,00**	**0,00**	**42 953,00**	**42 953,00**	**0,00**	**0,00**	**42 953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Program:	**FEWM: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 - Edukacja ogólnokształcąca, typ 1: Realizacja programów rozwojowych szkół/ placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, tytuł projektu „Nowoczesna i bezpieczna szkoła"**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	*801-80195 §: 7019, 7029*		**42 953,00**	**42 953,00**	**0,00**	**42 953,00**	**42 953,00**	**0,00**	0,00	**42 953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego: 2027 r.			42 953,00	42 953,00	0,00	42 953,00	42 953,00	0,00	0,00	42 953,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	2028 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
2	**Wydatki bieżące razem:**			**1 449 126,40**	**149 811,89**	**1 299 314,51**	**1 694 820,53**	**144 925,60**	**0,00**	**0,00**	**144 925,60**	**1 549 894,93**	**0,00**	**0,00**	**1 549 894,93**
2.1	Program:	**FEWM: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 6.3 - Edukacja ogólnokształcąca, typ 1: Realizacja programów rozwojowych szkół/ placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, tytuł projektu „Nowoczesna i bezpieczna szkoła"**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801-80195 §: 6047, 6049, 6217, 6219, 6227, 6229, 6877, 6879, 7789		**50 308,00**	**2 794,65**	**47 513,35**	**694 820,53**	**39 824,58**	0,00	0,00	**39 824,58**	**654 995,95**	0,00	0,00	**654 995,95**
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00	694 820,53	39 824,58	0,00	0,00	39 824,58	654 995,95	**0,00**	**0,00**	654 995,95
	2028 r.			50 308,00	2 794,65	47 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
2.2	Program:	**FEWM: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Cel szczegółowy: Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, tytuł projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Jedwabnie"**													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	853-85395 §: 4017, 4019, 4117,4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307,4309, 4717, 4719		**1 398 818,40**	**147 017,24**	**1 251 801,16**	**1 000 000,00**	**105 101,02**	0,00	0,00	**105 101,02**	**894 898,98**	0,00	0,00	**894 898,98**
	z tego: 2027 r.			1 000 000,00	105 101,02	894 898,98	1 000 000,00	105 101,02	0,00	0,00	105 101,02	894 898,98	**0,00**	**0,00**	894 898,98
	2028 r.			398 818,40	41 916,22	356 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
	Ogółem (1+2)	x		**1 492 079,40**	**192 764,89**	**1 299 314,51**	**1 737 773,53**	**187 878,60**	**0,00**	**0,00**	**187 878,60**	**1 549 894,93**	**0,00**	**0,00**	**1 549 894,93**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,5**
	01095		**Pozostała działalność**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	203 201,36	0,00	0,0	0,0	100,0
750			**Administracja publiczna**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**1,2**	**1,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 650,00	52 832,51	106,4	100,0	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**0,0**	**0,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**0,7**	**0,7**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 663,73	28 899,00	88,5	100,0	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**0,0**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	840,00	833,00	99,2	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 872 800,28**	**1 792 114,00**	**95,7**	**41,2**	**41,1**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 866 975,00**	**1 792 114,00**	**96,0**	**100,0**	**99,7**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 866 975,00	1 792 114,00	96,0	100,0	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**5 825,28**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**2 400 062,00**	**2 472 896,00**	**103,0**	**56,8**	**52,6**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 308 965,00**	**2 381 286,00**	**103,1**	**96,3**	**96,2**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 304 997,00	2 379 286,00	103,2	99,9	99,8

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3060D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 968,00	2 000,00	50,4	0,1	0,2
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	101,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**3,7**	**3,8**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**4 560 217,37**	**4 349 874,51**	**95,4**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,5**
	01095		**Pozostała działalność**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		1820W	Różne opłaty	199 217,02	0,00	0,0	0,0	98,0
		6870W	Usługi pozostałe	745,84	0,00	0,0	0,0	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 238,50	0,00	0,0	0,0	1,6
750			**Administracja publiczna**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**1,2**	**1,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 461,30	45 183,04	106,4	85,5	85,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 188,70	7 649,47	106,4	14,5	14,5
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,0	83,8	83,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141,82	141,82	100,0	14,2	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,0	2,1	2,1
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**0,0**	**0,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**0,7**	**0,7**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**100,0**	**100,0**
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	32 340,33	28 612,87	88,5	99,0	99,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	323,40	286,13	88,5	1,0	1,0
851			**Ochrona zdrowia**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**0,0**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**100,0**	**100,0**
		6870W	Usługi pozostałe	820,00	820,00	100,0	98,4	97,6
		7780W	Materiały i wyposażenie	20,00	13,00	65,0	1,6	2,4
852			**Pomoc społeczna**	**1 872 800,28**	**1 792 114,00**	**95,7**	**41,2**	**41,1**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 866 975,00**	**1 792 114,00**	**96,0**	**100,0**	**99,7**

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 200,00	5 200,00	39,4	0,3	0,7
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 782,00	bez PW	0,4	0,0
		1820W	Różne opłaty	160 169,00	400,00	0,2	0,0	8,6
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 050,00	1 118 500,00	97,6	62,4	61,4
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,17	78 250,00	104,7	4,4	4,0
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 598,00	205 050,00	97,8	11,4	11,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 025,00	22 656,00	102,9	1,3	1,2
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 054,57	36 054,57	100,0	2,0	1,9
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 127,00	1 400,00	124,2	0,1	0,1
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180,00	bez PW	0,0	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	4 800,00	bez PW	0,3	0,0
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,6	0,4
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 322,00	4 300,00	99,5	0,2	0,2
		6800W	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 400,00	111,1	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	22 000,00	bez PW	1,2	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	76 400,00	bez PW	4,3	0,0
		7700W	Energia	24 500,00	21 600,00	88,2	1,2	1,3
		7710W	Woda	0,00	1 440,00	bez PW	0,1	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	37 730,00	42 700,00	113,2	2,4	2,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	112 809,26	117 001,43	103,7	6,5	6,0
85295			**Pozostała działalność**	**5 825,28**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6820W	Usługi informatyczne	5 825,28	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**2 400 062,00**	**2 472 896,00**	**103,0**	**56,8**	**52,6**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 308 965,00**	**2 381 286,00**	**103,1**	**96,3**	**96,2**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	2 082 505,85	1 837 790,17	88,2	77,2	90,2
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	307 410,68	bez PW	12,9	0,0
		2170W	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	156 566,86	166 192,86	106,1	7,0	6,8
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 633,02	42 633,02	100,0	1,8	1,8
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,25	7 262,25	100,0	0,3	0,3
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 336,68	7 336,68	100,0	0,3	0,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 044,00	100,0	0,0	0,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	100,0	0,1	0,1
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,17	1 560,17	100,0	0,1	0,1
		6820W	Usługi informatyczne	4 405,59	3 800,00	86,3	0,2	0,2
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	605,59	bez PW	0,0	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	2 707,35	2 707,35	100,0	0,1	0,1
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,40	0,00	0,0	0,0	83,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,53	0,00	0,0	0,0	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,07	0,00	0,0	0,0	2,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**3,7**	**3,8**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**4 560 217,37**	**4 349 874,51**	**95,4**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			**Administracja publiczna**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**3,4**	**3,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 461,30	45 183,04	106,4	85,5	85,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 188,70	7 649,47	106,4	14,5	14,5
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,1**	**0,1**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	100,0	83,8	83,8
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	141,82	141,82	100,0	14,2	14,2
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,0	2,1	2,1
852			**Pomoc społeczna**	**1 465 403,17**	**1 439 456,00**	**98,2**	**92,8**	**93,1**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 465 403,17**	**1 439 456,00**	**98,2**	**100,0**	**100,0**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 050,00	1 118 500,00	97,6	77,7	78,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,17	78 250,00	104,7	5,4	5,1
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 598,00	205 050,00	97,8	14,2	14,3
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 025,00	22 656,00	102,9	1,6	1,5
		6230W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	100,0	0,3	0,3
		6700W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,0	0,7	0,5
855			**Rodzina**	**58 376,95**	**58 275,95**	**99,8**	**3,8**	**3,7**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**58 275,95**	**58 275,95**	**100,0**	**100,0**	**99,8**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 633,02	42 633,02	100,0	73,2	73,2
		6070W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,25	7 262,25	100,0	12,5	12,5
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 336,68	7 336,68	100,0	12,6	12,6
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 044,00	100,0	1,8	1,8

WÓJT Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5c
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
		6010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,40	0,00	0,0	0,0	83,6
		6210W	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14,53	0,00	0,0	0,0	14,4
		6220W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,07	0,00	0,0	0,0	2,0
			OGÓŁEM	**1 574 430,12**	**1 551 564,46**	**98,5**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**31,1**
	01095		**Pozostała działalność**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		1820W	Różne opłaty	199 217,02	0,00	0,0	0,0	98,0
		6870W	Usługi pozostałe	745,84	0,00	0,0	0,0	0,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	3 238,50	0,00	0,0	0,0	1,6
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**0,3**	**0,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		6380W	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**7,3**	**5,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**100,0**	**100,0**
		7770W	Środki dydaktyczne i książki	32 340,33	28 612,87	88,5	99,0	99,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	323,40	286,13	88,5	1,0	1,0
851			**Ochrona zdrowia**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**0,2**	**0,1**
	85195		**Pozostała działalność**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**100,0**	**100,0**
		6870W	Usługi pozostałe	820,00	820,00	100,0	98,4	97,6
		7780W	Materiały i wyposażenie	20,00	13,00	65,0	1,6	2,4
852			**Pomoc społeczna**	**405 897,11**	**351 658,00**	**86,6**	**89,2**	**62,0**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**400 071,83**	**351 658,00**	**87,9**	**100,0**	**98,6**
		1770W	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 200,00	5 200,00	39,4	1,5	3,3
		1780W	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 782,00	bez PW	2,2	0,0
		1820W	Różne opłaty	160 169,00	400,00	0,2	0,1	40,0
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 054,57	36 054,57	100,0	10,3	9,0
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0	1,7	1,5
		6400W	Podróże służbowe krajowe	1 127,00	1 400,00	124,2	0,4	0,3
		6570W	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	180,00	bez PW	0,1	0,0
		6620W	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	4 800,00	bez PW	1,4	0,0
		6780W	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 322,00	4 300,00	99,5	1,2	1,1

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5d
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6800W	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,5
		6810W	Usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 400,00	111,1	0,7	0,5
		6820W	Usługi informatyczne	0,00	22 000,00	bez PW	6,3	0,0
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	76 400,00	bez PW	21,7	0,0
		7700W	Energia	24 500,00	21 600,00	88,2	6,1	6,1
		7710W	Woda	0,00	1 440,00	bez PW	0,4	0,0
		7760W	Artykuły żywnościowe	37 730,00	42 700,00	113,2	12,1	9,4
		7780W	Materiały i wyposażenie	112 809,26	117 001,43	103,7	33,3	28,2
	85295		**Pozostała działalność**	**5 825,28**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**1,4**
		6820W	Usługi informatyczne	5 825,28	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**11 616,34**	**11 616,34**	**100,0**	**2,9**	**1,8**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 616,34**	**11 616,34**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		6260W	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	100,0	25,3	25,3
		6370W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,17	1 560,17	100,0	13,4	13,4
		6820W	Usługi informatyczne	4 405,59	3 800,00	86,3	32,7	37,9
		6870W	Usługi pozostałe	0,00	605,59	bez PW	5,2	0,0
		7780W	Materiały i wyposażenie	2 707,35	2 707,35	100,0	23,3	23,3
			OGÓŁEM	**654 218,54**	**394 306,34**	**60,3**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik Nr 5e
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
852			**Pomoc społeczna**	**1 500,00**	**1 000,00**	**66,7**	**0,0**	**0,1**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 500,00**	**1 000,00**	**66,7**	**100,0**	**100,0**
		2330W	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,3	50,0	100,0
		2340W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	bez PW	50,0	0,0
855			**Rodzina**	**2 330 068,71**	**2 403 003,71**	**103,1**	**100,0**	**99,9**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 239 072,71**	**2 311 393,71**	**103,2**	**96,2**	**96,1**
		2030W	Pozostałe świadczenia społeczne	2 082 505,85	1 837 790,17	88,2	79,5	93,0
		2110W	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	307 410,68	bez PW	13,3	0,0
		2170W	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	156 566,86	166 192,86	106,1	7,2	7,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**3,8**	**3,9**
		2430W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**2 331 568,71**	**2 404 003,71**	**103,1**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od	transfery bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				**-**	**438 750,62**	**-**	**-**	**-**	**438 750,62**
	60014			-	**438 750,62**		-	-	438 750,62
		5270	Przebudowa drogi powiatowej nr 1633N (dr.kraj.nr 53) Pasym - Jedwabno od km 0+020 do km 5+033		438 750,62				438 750,62
Ogółem				**-**	**438 750,62**		**-**	**-**	**438 750,62**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załacznik Nr 7
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2027 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
						środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8
921				**577 989,30**	**1 170 572,89**	**592 583,59**	**577 989,30**
	92109			**577 989,30**	**1 170 572,89**	**592 583,59**	**577 989,30**
		7200 **7280**	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo	577 989,30	1 170 572,89	592 583,59	577 989,30
Ogółem				**577 989,30**	**1 170 572,89**	**592 583,59**	**577 989,30**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2026	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		45 805 485,35	37 670 000,00
2.	Planowane wydatki		50 314 437,14	40 660 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-4 508 951,79	-2 990 000,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		5 355 951,79	2 990 000,00
Przychody ogółem:			6 824 360,79	3 874 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		
1.1	*Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	3 250 000,00	3 027 000,00
2.1	*Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*	*§ 903*		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finnasowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	59 475,95	
3.1	*niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu - środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*		*59 475,95*	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	888 523,89	
5.	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 907		
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911		
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 626 360,95	847 000,00
Rozchody ogółem :			1 468 409,00	884 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 952	1 468 409,00	864 000,00
1.1	*Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*			
2.	Spłaty pożyczek, w tym:	§ 952		20 000,00
2.1	*Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*	§ 903		
3.	Udzielone pożyczki	§ 951		
4.	Restrukturyzacja i wcześniejsza spłata długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 907		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
7.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911		
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955		

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2027 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	**Brajniki**	**27 128,75**
2.	**Burdąg**	**55 695,42**
3.	**Czarny Piec**	**22 143,96**
4.	**Dłużek**	**24 636,35**
5.	**Jedwabno**	**95 861,30**
6.	**Kot**	**33 551,46**
7.	**Lipniki**	**33 455,59**
8.	**Małszewo**	**37 002,46**
9.	**Narty**	**29 621,14**
10.	**Nowe Borowe**	**21 664,65**
11.	**Nowy Dwór**	**47 738,93**
12.	**Piduń**	**27 128,75**
13.	**Rekownica**	**25 690,83**
14.	**Szuć**	**42 562,42**
15.	**Waplewo**	**31 730,09**
16.	**Warchały**	**23 486,02**
17.	**Witowo**	**40 932,78**
18.	**Witówko**	**26 937,03**
Ogółem		**646 967,93**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr //26
Rady Gminy Jedwabno
z dnia .12.2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	3740	Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie		574 040,00	
2	921	92116	3740	Gminna Biblioteka w Jedwabnie		484 830,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	851	85154	3490	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia			22 000,00
4	900	90001	5370	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowa zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków, likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, budowa przyłącza wodociągowego			50 000,00
5	921	92195	3490	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			80 000,00
6	926	92695	3490	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			30 000,00
Ogółem						1 058 870,00	182 000,00

**)* *- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 018 641,36	0,00	0,0	0,0	8,8
020			Leśnictwo	48 755,39	49 000,00	100,5	0,1	0,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 535,00	321 348,01	109,8	0,9	0,6
600			Transport i łączność	2 086 389,80	1 634 573,06	78,3	4,3	4,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 900,00	656 900,00	100,0	1,7	1,4
750			Administracja publiczna	56 678,76	52 840,26	93,2	0,1	0,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	541 446,22	1 300,00	0,2	0,0	1,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653 400,00	0,00	0,0	0,0	5,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 290 424,19	17 570 348,00	101,6	46,6	37,7
758			Różne rozliczenia	7 919 665,03	7 252 654,00	91,6	19,3	17,3
801			Oświata i wychowanie	884 048,57	1 062 408,37	120,2	2,8	1,9
851			Ochrona zdrowia	840,00	833,00	99,2	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 706 406,33	2 506 479,00	92,6	6,7	5,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 612,40	1 000 000,00	97,7	2,7	2,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
855			Rodzina	2 730 921,00	2 836 980,00	103,9	7,5	6,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 112,00	2 138 347,00	103,6	5,7	4,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 709,30	584 989,30	74,0	1,6	1,7
			OGÓŁEM	**45 805 485,35**	**37 670 000,00**	**82,2**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW, WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 624 701,93	511 866,44	6,7	1,3	15,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 035,00	243 535,00	115,4	0,6	0,4
600			Transport i łączność	4 034 044,65	5 046 389,88	125,1	12,4	8,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 900,00	941 000,00	179,6	2,3	1,0
710			Działalność usługowa	233 000,00	234 400,00	100,6	0,6	0,5
750			Administracja publiczna	6 898 885,12	7 506 521,38	108,8	18,5	13,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
752			Obrona narodowa	989 542,00	34 300,00	3,5	0,1	2,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 133 077,93	445 035,00	20,9	1,1	4,2
757			Obsługa długu publicznego	619 985,00	766 000,00	123,6	1,9	1,2
758			Różne rozliczenia	430 871,95	290 000,00	67,3	0,7	0,9
801			Oświata i wychowanie	9 327 524,25	9 168 896,26	98,3	22,6	18,5
851			Ochrona zdrowia	261 460,29	181 650,75	69,5	0,4	0,5
852			Pomoc społeczna	4 631 311,53	4 750 630,57	102,6	11,7	9,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 023,01	1 000 000,00	90,4	2,5	2,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00	21 000,00	34,4	0,1	0,1
855			Rodzina	4 496 118,76	3 209 876,99	71,4	7,9	8,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 383,51	3 427 943,08	102,5	8,4	6,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 072,21	2 681 454,65	87,1	6,6	6,1
926			Kultura fizyczna	308 500,00	198 500,00	64,3	0,5	0,6
			OGÓŁEM	**50 314 437,14**	**40 660 000,00**	**80,8**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 096 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**25,6**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 096 500,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**2 170 153,73**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**50,6**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 170 153,73**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 170 153,73	0,00	0,0	0,0	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**693 521,53**	**bez PW**	**41,0**	**0,0**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**693 521,53**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	0,00	654 995,95	bez PW	94,4	0,0
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	0,00	38 525,58	bez PW	5,6	0,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 023 612,40**	**1 000 000,00**	**97,7**	**59,0**	**23,9**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 023 612,40**	**1 000 000,00**	**97,7**	**100,0**	**100,0**

WÓJT Sławomir Ambrozia

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	916 236,74	894 898,98	97,7	89,5	89,5
		3669D	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, na realizację zadań bieżących	107 375,66	105 101,02	97,9	10,5	10,5
			OGÓŁEM	**4 290 266,13**	**1 693 521,53**	**39,5**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4,5**
	01095		**Pozostała działalność**	**203 201,36**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	203 201,36	0,00	0,0	0,0	100,0
750			**Administracja publiczna**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**1,2**	**1,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**49 650,00**	**52 832,51**	**106,4**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 650,00	52 832,51	106,4	100,0	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**0,0**	**0,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**1 300,00**	**bez PW**	**100,0**	**0,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**0,7**	**0,7**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**32 663,73**	**28 899,00**	**88,5**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 663,73	28 899,00	88,5	100,0	100,0

WÓJT
Sławomir Ambroziak

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			**Ochrona zdrowia**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**0,0**	**0,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**840,00**	**833,00**	**99,2**	**100,0**	**100,0**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	840,00	833,00	99,2	100,0	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**1 872 800,28**	**1 792 114,00**	**95,7**	**41,2**	**41,1**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 866 975,00**	**1 792 114,00**	**96,0**	**100,0**	**99,7**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 866 975,00	1 792 114,00	96,0	100,0	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**5 825,28**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,3**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 825,28	0,00	0,0	0,0	100,0
855			**Rodzina**	**2 400 062,00**	**2 472 896,00**	**103,0**	**56,8**	**52,6**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 308 965,00**	**2 381 286,00**	**103,1**	**96,3**	**96,2**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 304 997,00	2 379 286,00	103,2	99,9	99,8
		3060D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 968,00	2 000,00	50,4	0,1	0,2
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**101,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	101,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**90 996,00**	**91 610,00**	**100,7**	**3,7**	**3,8**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 996,00	91 610,00	100,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**4 560 217,37**	**4 349 874,51**	**95,4**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH SUBWENCJI BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
758			**Różne rozliczenia**	**4 807 301,00**	**6 427 934,00**	**133,7**	**100,0**	**100,0**
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**4 807 301,00**	**6 427 934,00**	**133,7**	**100,0**	**100,0**
		4350D	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 807 301,00	6 427 934,00	133,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	**4 807 301,00**	**6 427 934,00**	**133,7**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 09.11.2026 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2027 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH WEDŁUG PLANU BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK ORAZ PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEDŁUG STANU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2026 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2026 -1-	Plan 2027 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 296 337,00**	**9 463 607,00**	**101,8**	**100,0**	**100,0**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 296 337,00**	**9 463 607,00**	**101,8**	**100,0**	**100,0**
		1190D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 177 569,00	9 386 696,00	102,3	99,2	98,7
		1220D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	118 768,00	76 911,00	64,8	0,8	1,3
			OGÓŁEM	**9 296 337,00**	**9 463 607,00**	**101,8**	**100,0**	**100,0**

WÓJT
Sławomir Ambroziak

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 519487204

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO
2026 -09- 23
L. dz. 8976/2026
Podpis

Jedwabno, dnia 22.09.2026 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDWABNIE NA ROK 2027.

Przychody planowane - 771.040,00 zł
Koszty planowane - 771.040,00 zł

Konto		PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2026	PLAN NA ROK 2027
	PRZYCHODY W TYM:	**1.459.540,00**	**771.040,00**
	Środki pozostałe z roku ubiegłego	**7.350,00**	-----
762	**DOTACJA - UG**	**1.240.890,00**	**574.040,00**
760	**Pozostałe przychody operacyjne w tym:**	**197.000,00**	**197.000,00**
760-01	Wpływy od sponsorów, darowizny	30.000,00	30.000,00
760- 03	Wynajem terenu pod stoiska handlowe i inne wynajmy	15.000,00	15.000,00
760-12	Sprzedaż biletów – Festiwal Jedwabno Mazury	152.000,00	152.000,00
760	**Pozostałe przychody operacyjne w tym refundacja wynagrodzeń z PUP**	**14.300,00**	------
	I. KOSZTY W TYM:	**1.459.540,00**	**771.040,00**
401	Zużycie materiałów i energii w tym:	**47.200,00**	**47.200,00**
401-01	Materiały biurowe, wyposażenie itp.	5.000,00	5.000,00
401-02	Nagrody na imprezy, materiały na imprezy	8.000,00	8.000,00
401-04	Materiały do remontów	1.000,00	1.000,00
401-07	Pozostałe materiały w tym środki czystości	5.500,00	5.500,00
401-05	Energia elektryczna	27.700,00	27.700,00

DYREKTOR
mgr Dominika Wyszyńska

402	**Usługi obce w tym:**	**931.290,00**	**238.990,00**
402-01	Rozmowy telefoniczne	600,00	600,00
402-02	Internet	2.600,00	2.600,00
402-03	Monitoring	1.500,00	1.500,00
402-04	ZAIKS	39.000,00	39.000,00
402-06	Woda-ścieki	1.500,00	1.500,00
402-08	Ochrona imprez	72.100,00	22.100,00
402-10	Zespoły na imprezy	440.000,00	40.000,00
402-09	Nagłośnienie. tech. sceniczna	183.500,00	33.500,00
402-11	Transport	8.000,00	8.000,00
402-12	Pozostałe usługi obce	182.490,00	82.490,00
402-13	Abonament programu finansowo – księgowego (ZETO-Respons)12 m-cy x 441,26 zł – 5.295,16 zł, jednorazowe wdrożenie – 1.830,00 zł, szkolenie – 550,00 zł	-----	7.700,00
403	**Podatki i opłaty lokalne w tym:**	**1.450,00**	**1.450,00**
403-01	Śmieci	1.450,00	1.450,00
404	**Wynagrodzenia w tym:**	**379.750,00**	**380.900,00**
404-01	Wynagrodzenia osobowe	313.500,00	318.100,00
404-02	Nagrody	26.800,00	26.800,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło (wykonawcy i inne)	36.000,00	36.000,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	3.450,00	-----
405	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:**	**82.850,00**	**85.500,00**
405-01	FUS – od pracodawcy	61.000,00	61.800,00
405-02	Fundusz Pracy	6.800,00	8.450,00
405-03	Odpis ZFŚS	12.350,00	12.350,00

DYREKTOR
mgr Dominika Wyszyńska

405-04	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – PPK 1,5 %	2.700,00	2.900,00
409	**Pozostałe koszty rodzajowe w tym:**	**16.900,00**	**16.900,00**
409-01	Delegacje krajowe	2.500,00	2.500,00
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00
409-02	Ryczałt samochodowy	2.100,00	2.100,00
409-03	Szkolenia	1.500,00	1.500,00
409-05	Pozostałe koszty (itp.. spożywcze. ubezpieczenia itp.)	9.000,00	9.000,00
761	**Pozostałe koszty operacyjne**	**100,00**	**100,00**

DYREKTOR
mgr Dominika Wyszyńska

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2027.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 8.770,00 zł x 12 m-cy = 105.240,00 zł

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 5.791,50 x 12 m-cy = 69.498,00 zł

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 5.670,99 x 12 m-cy = 68.051,88 zł

7/20
Wynagrodzenie za 1 m-c 3.424,00 zł x 12 m-cy = 41.088,00 zł

1/2 etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.648,25 x 12 m-cy = 31.779,00 zł

Wzrost dodatków stażowych - 2.400,00 zł zł

Nagrody roczne - 26.500,00 zł

OGÓŁEM WYNAGRODZENIA 344.556,88 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.950,00 zł. od stycznia 2027 zwiększonego o odpowiedni procent dodatku stażowego.

DYREKTOR
mgr Dominika Wyszyńska

Pochodne od wynagrodzeń

FUS – pracodawca

344.556,88 zł x 17,93 % = **61.779,05 zł**

Fundusz Pracy

344.556,88 x 2,45 % = **8.441,64 zł**

Odpis ZFŚŚ	3,85 etatu x 2.943,23 zł =		**11.331,44 zł**
Odpis emeryt (2 osoby) x	**490,54**		**981,08 zł**

Razem **12.312,52 zł**

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 519487204

DYREKTOR
mgr Dominika Wyszyńska

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO
2026 -09- 23
L. dz. 8546 | 2026
Podpis Szmajdel

Plan Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

na 2026/2027

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie od wielu lat stanowi ważne centrum życia kulturalnego naszej gminy. Naszym celem jest upowszechnianie i rozwijanie kultury, wspieranie edukacji oraz integrowanie lokalnej społeczności. Organizujemy liczne wydarzenia, warsztaty i zajęcia, które pozwalają mieszkańcom Jedwabna i okolic rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności oraz aktywnie spędzać czas, niezależnie od wieku i zainteresowań.

W swojej działalności współpracujemy z różnymi organizacjami, instytucjami i grupami społecznymi, tworząc przestrzeń sprzyjającą kreatywności, aktywności i wzajemnej integracji. Chcemy w ten sposób stworzyć im możliwość ciekawego, twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także zapewnić mieszkańcom gminy jeszcze szerszy dostęp do oferty kulturalnej.

I. Zaplanowane Stałe Formy Pracy:

1. **Organizacja Imprez i Wydarzeń Kulturalnych, Rekreacyjnych**
    - **Opis:** Regularne organizowanie koncertów, festynów, festiwali, wystaw, spotkań autorskich i innych wydarzeń, które mają na celu integrację i aktywizację społeczności.
    - **Odpowiedzialni:** Dominika Wyszyńska, Izabela Włodkowska, Wiktoria Pietroniuk
2. **Punkt Informacji Turystycznej**
    - **Opis:** Punkt, w którym mieszkańcy i turyści mogą uzyskać informacje na temat atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz miejsc wartych odwiedzenia.
    - **Odpowiedzialni:** Izabela Włodkowska
3. **Warsztaty Kreatywne**
    - **Opis:** Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne i manualne, takie jak rysunek, malarstwo, rękodzieło, decoupage i wiele innych.
    - **Odpowiedzialni:** Wiktoria Pietroniuk, Aneta Ciszek
4. **Taniec, Fitness, Zajęcia Ruchowe (dla dzieci, dorosłych i seniorów)**
    - **Opis:** Zajęcia ruchowe poprawiające kondycję fizyczną i samopoczucie, takie jak taniec, fitness, aerobik, joga i pilates.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 519487204

DYREKTOR
mgr Dominika Wyszyńska

- **Odpowiedzialni:** Dominika Wyszyńska, instruktorzy zewnętrzni

5. **Nauka Gry na Instrumentach Muzycznych**
   - **Opis:** Lekcje gry na różnych instrumentach muzycznych, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów.
   - **Odpowiedzialni:** Barbara Gnoza – Wawrzynkiewicz , Tomasz Banul
6. **Nauka Śpiewu i Prowadzenie Chóru**
   - **Opis:** Zajęcia z nauki śpiewu indywidualnie i w grupie, możliwość uczestnictwa w chórze oraz występów publicznych.
   - **Odpowiedzialni:** Barbara Gnoza – Wawrzynkiewicz
7. **Warsztaty Tańca Ludowego dla Dzieci**
   - **Opis:** Zajęcia, na których dzieci uczą się tańców ludowych, poznają tradycje i kulturę regionu.
   - **Odpowiedzialni:** Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno"
8. **Zajęcia Taneczne ZPiT „Jedwabno"**
   - **Opis:** Regularne treningi i występy zespołu pieśni i tańca, który promuje lokalną kulturę poprzez taniec.
   - **Odpowiedzialni:** Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik" w Jedwabnie
9. **Spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień" oraz Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Jedwabnie**
   - **Opis:** Spotkania integracyjne, warsztaty, prelekcje i inne formy aktywności skierowane do seniorów oraz członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jedwabnie
   - **Odpowiedzialni:** Dominika Wyszyńska
10. **Zajęcia i Warsztaty z Instruktorami Zewnętrznymi**
    - **Opis:** Specjalistyczne warsztaty prowadzone przez zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin.
11. **Warsztaty Teatralne dla Dorosłych**
    - **Opis:** Zajęcia z zakresu teatru, aktorstwa, emisji głosu, które kończą się wystawieniem przedstawienia teatralnego.
    - **Odpowiedzialni:** Jolanta Rucińska, Dominika Wyszyńska, Izabela Włodkowska
12. **Warsztaty tańca Modern Jazz oraz Hip Hop**
    - **Opis:** Zajęcia z zakresu tańca, ruch sceniczny, koordynacja ciała.
      Odpowiedzialni: instruktorzy zewnętrzni Studio taneczne GRAV

12. Przestrzeń kreatywności plastyczno-rękodzielniczej -

- **Opis:** Zajęcia dla dorosłych i seniorów odbywające się w pracowni plastycznej obejmujące tkanie, elementy filcowania, malarstwo.
  Odpowiedzialni: Joanna Wiśniewska

II. Kalendarz Wydarzeń i Imprez Kulturalnych oraz Rekreacyjnych na 2027 rok:

Styczeń

1. XXXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Ferie Zimowe 2027 w Ośrodku Kultury
3. Orszak Trzech Króli
4. Koncert Kolęd

Luty

1. Obchody Dnia Zakochanych

Marzec

1. Dzień Kobiet w Gminie Jedwabno oraz sołectwach Gminy Jedwabno
2. Konkurs Palm Wielkanocnych

Kwiecień

1. Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej

Maj

1. Bieg Caritas
2. Obchody Dnia Matki

Czerwiec

1. Dzień Dziecka / Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny – Piknik Rodzinny w Jedwabnie
2. Dzień Dziecka w sołectwach Gminy Jedwabno
3. Zakończenie roku artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

Lipiec

1. Dni Jedwabna (w tym Gala Kormorany)
2. Animacje na Festynach Sołeckich
3. Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie

Sierpień

1. Dożynki Gminno-Parafialne
2. Animacje na Festynach Sołeckich
3. Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie

Wrzesień

1. Animacje na Festynach Sołeckich

Październik

1. Gminny Dzień Seniora

Listopad

1. Gala Boksu
2. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Grudzień

1. Jarmark Bożonarodzeniowy
2. Spotkania Wigilijne
3. Warsztaty świąteczne – rękodzielnicze

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie powyższy plan będzie realizował przy współpracy z:

- Urzędem Gminy Jedwabno
- Sołectwami Gminy Jedwabno
- Zespołem Szkół w Jedwabnie
- Gminną Biblioteką Publiczną w Jedwabnie
- Środowiskowym Domem Samopomocy w Jedwabnie
- Centrum Usług Społecznych w Jedwabnie
- Parafią Rzymsko-Katolicką w Jedwabnie
- Zespołem Parafialnym Caritas
- Jednostkami OSP Gminy Jedwabno
- Stowarzyszeniem Kulturalnym „Tanecznik"
- Animatorami Hali Sportowej
- Klubem Seniora „Złota Jesień"
- Gminnym Kołem Gospodyń Wiejskich w Jedwabnie
- Gminnymi i Powiatowymi Zrzeszeniami oraz Organizacjami Pozarządowymi

---

Godziny pracy i otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury będziemy dostosowywać do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Warto zaznaczyć, że wydarzenia ujęte w stałym harmonogramie stanowią jedynie część naszej działalności. W ciągu roku pojawia się bowiem wiele dodatkowych inicjatyw, warsztatów, spotkań i różnorodnych aktywności, które nie zawsze są wcześniej zaplanowane ani uwzględnione w kalendarzu wydarzeń. To właśnie one na bieżąco wzbogacają naszą ofertę i pozwalają odpowiadać na pomysły, potrzeby oraz zainteresowania lokalnej społeczności.

Sporządził:

DYREKTOR
mgr Dominika Wyszyńska

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63
tel. 89 621 30 42
NIP 7451713668 REGON 51948720

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO
2026 -09- 23
L. dz. 8564/2026
Podpis Sekretariat

Jedwabno, dnia 22.09.2026 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDWABNIE NA ROK 2027 r.

Przychody planowane 494.930,00 zł
Koszty planowane 494.930,00 zł

Konto		Przewidywane wykonanie w roku 2026	Projekt planu na rok 2027
	PRZYCHODY W TYM:	**478.900,00**	**494.930,00**
	Środki pozostałe z roku ubiegłego	**----**	**----**
762	**DOTACJA - UG**	**468.800,00**	**484.830,00**
760	**Dotacja – Biblioteka Narodowa**	**2.000,00**	**2.000,00**
760	**Pozostałe przychody operacyjne w tym:**	**8.100,00**	**8.100,00**
760	Pozostałe przychody – książki podarowane od czytelników i inne.	1.000,00	1.000,00
760	Refundacja wynagrodzeń z PUP	7.100,00	7.100,00
	I. KOSZTY W TYM:	**478.900,00**	**494.930,00**
401	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**36.140,00**	**36.610,00**
401-01	Materiały biurowe, zakup prasy, wyposażenie, mater. itp.	11.160,00	11.160,00
401-02	Materiały na imprezy (mat. plastyczne., nagrody itp.)	900,00	900,00

401-08	Zakup książek wkład własny (na rok 2027 zwiększono o 2,5 %) Zakup książek z dotacji BN	18.750,00 2.000,00	19.220,00 2.000,00
401-08	Książki podarowane od czytelników	1.000,00	1.000,00
401-06	Pozostałe materiały	700,00	700,00
401-07	Środki czystości	1.630,00	1.630,00
402	**Usługi obce** **w tym:**	**18.380,00**	**26.070,00**
402-01	Rozmowy telefoniczne	430,00	430,00
402-02	Internet	1.800,00	1.800,00
402-03	Monitoring	750,00	750,00
402-04	Woda-ścieki	600,00	600,00
402-12	Pozostałe usługi obce (,malowanie, naprawy, transport, konserwacje,usługi ksero , kody Legimi i inne)	8.100,00	8.100,00
402-14	Administrowanie i ogrzewanie pom. Nowy Dwór	6.700,00	6.700,00
402-15	Abonament programu finansowo – księgowego (ZETO-Respons)12 m-cy x 441,26 zł – 5.295,16 zł, jednorazowe wdrożenie – 1.830,00 zł, szkolenie – 550,00 zł	----	7.690,00 zł
403	**Podatki i opłaty lokalne** **w tym:**	**360,00**	**360,00**
403-01	Śmieci	360,00	360,00
404	**Wynagrodzenia** **w tym:**	**349.120,00**	**347.380,00**
404-01	Wynagrodzenia osobowe	267.200,00	298.930,00

404-02	Nagrody	24.900,00	24.900,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	54.720,00	21.250,00
404-03	Umowy zlecenie i o dzieło	2.300,00	2.300,00
405	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:**	**68.900,00**	**78.510,00**
405-01	FUS – od pracodawcy	51.400,00	58.070,00
405-02	Fundusz Pracy	5.500,00	7.940,00
405-03	Odpis ZFŚS	10.800,00	11.300,00
405-04	Świadczenia na rzecz pracowników - PPK 1,5 %	1.200,00	1.200,00
409	**Pozostałe koszty rodzajowe w tym:**	**6.000,00**	**6.000,00**
409-01	Delegacje krajowe	1.200,00	1.200,00
409-04	Prowizja bankowa	1.800,00	1.800,00
409-03	Szkolenia	500,00	500,00
409-04	Pozostałe koszty	2.500,00	2.500,00

Kalkulacja kosztów wynagrodzeń w roku 2027.

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 9.400,00 zł x 12 m-cy = 112.800,00 zł

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 5.785,92 zł x 12 m-cy = 69.431,04 zł

¼ etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 2.428,00 zł x12 m-cy = 29.136,00 zł

1 etat

Wynagrodzenie za 1 m-c 5.889,24 zł x 12 m-cy = 70.670,88 zł

1/4 etatu

Wynagrodzenie za 1 m-c 1.324,13 zł x 12 m-cy = 15.889,56 zł

Podwyżka dodatków stażowych -	1.000,00 zł
Nagrody roczne -	24.900,00 zł
Nagroda jubileuszowe 200%, 100%	21.250,00 zł

Wynagrodzenia ogółem 345.077,48 zł

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.950,00 zł. od stycznia 2027 r. zwiększonego o odpowiedni procent dodatku stażowego.

Pochodne od wynagrodzeń

FUS - pracodawca	323.827,48 zł x 17,93 % =	**58.062,27 zł**
Fundusz Pracy	323.827,48 zł x 2,45 % =	**7.933,77 zł**
Pracownicze Plany Kapitałowe		**1.200,00 zł**
Odpis ZFŚŚ	3.5 etatu x 2.943,23 zł =	**10.301,31 zł**
Emeryt 2 osoby x 490,54 zł		**981,08 zł**
	RAZEM	**11.282,39 zł**

UZASADNIENIE

planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2027 rok

Zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2026 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 25 sierpnia 2026 r. plan finansowy obejmuje wydatki Biblioteki, którego celem jest zapewnienie stabilności finansowej oraz umożliwienie realizacji misji, stabilności i rozwoju tej ważnej instytucji kulturalnej Gminy Jedwabno. Gminna Biblioteka Publiczna, to nie tylko "wypożyczalnia książek", ale ważna instytucja wspierająca rozwój społeczny, edukacyjny i kulturalny mieszkańców gminy. Jej działania, mają ogromny wpływ na życie lokalnej społeczności. Instytucja jest miejscem, gdzie każdy może rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę, uczestniczyć w programach kulturalnych i społecznych oraz budować więź z mieszkańcami. W ramach struktury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie funkcjonuje Filia w Nowym Dworze. Dotacja z budżetu gminy jest głównym źródłem finansowania działalności biblioteki.

401 Zużycie materiałów i energii 36.610,00 zł

19.220,00 zł – zakup książek (koszt zakupów nowości wydawniczych będą wynosić zł (wzrost cen rynkowych książek), z każdym rokiem sukcesywnie zwiększana zostaje kwota minimalnego wkładu własnego jednostki ubiegającej się o dofinansowanie z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu "Zakup nowości wydawniczych". Zbiory, które są systematycznie zakupywane i promowane, skuteczniej zachęcają użytkowników do wypożyczania książek i tym samym rozwoju czytelnictwa w Gminie Jedwabno).

11.160,00 zł – materiały biurowe, wyposażenie (wydatki na zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarek, folii do obkładania książek, etykietek, papieru, kart elektronicznych dla czytelników).

1.630,00 zł – środków czystości.

900,00 zł – materiały na uroczystości (plastyczne, nagrody).

700,00 zł – pozostałe materiały

1.000,00 zł – książki podarowane od czytelników

2.000,00 zł – książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej

402 Usługi obce 26.070,00 zł

Wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych, monitoringu, zużycia wody i ścieków, bieżących konserwacji i napraw według kosztów obowiązujących umów, wydatki związane z administrowaniem i ogrzewaniem Filii w Nowym Dworze, koszt zakupu kodów Legimi w odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami dla których forma cyfrowa jest często jedyną możliwą drogą do kontaktu z literaturą.

430,00 zł – rozmowy telefoniczne.

1.800,00 zł – Internet.

750,00 zł – monitoring.

8.100,00 zł – malowanie, transport, kody, konserwacje, usługi ksero abonament MAC+.

6.700,00 zł – administrowanie i ogrzewanie Filii

7.690,00 zł – abonament programu finansowo-księgowego.

600,00 zł – woda i ścieki.

403 – Podatki i opłaty lokalne 360,00 zł

360,00 zł – koszt wywozu śmieci.

404 – Wynagrodzenia 347.380,00 zł

Wynagrodzenia dla pracowników: merytorycznych – 3 etaty, księgowość- ¼ etatu, pracownik gospodarczy ¼ .

298.930,00 zł – wynagrodzenia osobowe zgodnie z załączoną kalkulacją.

24 .900.00 zł – nagrody.

21.250,00 – nagrody jubileuszowe (200%, 100%)

2.300,00 – umowy zlecenie i o dzieło.

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 78.510,00 zł

58.070,00 zł – FUS od pracodawcy.

7.940,00 zł – Fundusz Pracy.

11.300,00 zł – Odpis ZFŚS.

1.200,00 zł – PPK.

409 Pozostałe koszty rodzajowe 6.000,00 zł

2.500.00 zł – Pozostałe koszty rodzajowe

1.200,00 zł – delegacje krajowe

500,00 zł – szkolenia, rozwój zawodowy pracowników

1.800,00 zł – prowizja bankowa

WPŁYNĘŁO
2026 -09- 23
L. dz. 8564/2026
Podpis Samorządek

Jedwabno, 22.09.2026 r.

Plan pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie na 2027 r.

I. Założenia ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do literatury, kultury, edukacji i informacji. Przyczynia się w ten sposób do rozwoju kulturalnego i intelektualnego oraz do aktywizacji i integracji społecznej. Jest miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od wieku, zainteresowań i wykształcenia.

Najważniejszym obszarem działalności Biblioteki jest całoroczna praca z dziećmi. Obejmuje ona różnorodne formy aktywności, których celem jest promowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie edukacji i rozwoju najmłodszych użytkowników. Czytanie jest inwestycją w przyszłość dziecka. Wczesne rozbudzenie pasji czytelniczej sprzyja ukształtowaniu wszechstronnie rozwiniętych, empatycznych i kompetentnych dorosłych. Biblioteka zamierza pokazywać dzieciom, że książka jest źródłem radości i wiedzy, oraz dbać o to, by literatura kojarzyła się im pozytywnie.

Biblioteka jest również miejscem spotkań autorskich. Często wspiera też osoby szukające pomocy w różnych sprawach życiowych, polecając literaturę, która ułatwia pokonywanie trudności i poprawia jakość życia.

II. Gromadzenie zbiorów i finanse

Zbiory będą uzupełniane w ramach posiadanych środków finansowych. Biblioteka złoży również wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych", Priorytet 1. Przy zakupie nowości szczególną uwagę zwrócimy na literaturę regionalną. Wzbogaci ona zbiory o cenne zasoby, interesujące mieszkańców, przyszłe pokolenia, turystów oraz badaczy lokalnej historii.

Decyzje o wydatkach będą podejmowane z rozwagą, gdyż budżet Biblioteki jest niewielki, a jego wysokość decyduje o zakresie zakupów. Na zakup nowości wydawniczych w 2027 r. planuje się przeznaczyć 21 220,00 zł. Kwota ta uwzględnia rosnące zainteresowanie czytelników książką cyfrową: sektor audiobooków i e-booków zyskuje z roku na rok na popularności, a czytelnicy zgłaszają, że liczba kupowanych kodów jest zbyt mała.

III. Zadania podstawowe

Plan opiera się na ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Do podstawowych zadań biblioteki należą gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. Należą do nich także obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, oraz prowadzenie działalności informacyjnej (art. 4 ust. 1). Biblioteka może ponadto prowadzić działalność edukacyjną i popularyzatorską (art. 4 ust. 2). Materiałami bibliotecznymi są dokumenty niezależnie od nośnika, w tym dokumenty dźwiękowe i elektroniczne (art. 5). Dlatego w planie uwzględniono audiobooki i e-booki. Biblioteki publiczne są ponadto organizowane tak, aby zapewniać mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji (art. 19 ust. 1).

W 2027 r. Biblioteka będzie realizować następujące zadania:

1. Udostępnianie zbiorów, to znaczy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek, czasopism, gazet i audiobooków oraz zapewnianie dostępu do literatury i informacji na różnych nośnikach dla różnych grup wiekowych i zainteresowań.

2. Promowanie czytelnictwa, to znaczy organizowanie spotkań autorskich, klubów książki, konkursów literackich, warsztatów pisarskich i wydarzeń okolicznościowych oraz działania zwiększające zainteresowanie literaturą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Edukacja i rozwój umiejętności, w tym zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i spotkania z pisarzami.
4. Dostęp do informacji i wsparcie informacyjne, czyli zapewnianie dostępu do wiarygodnych źródeł informacji (zasobów elektronicznych, baz danych, Internetu) oraz doradztwo w wyszukiwaniu i selekcji informacji.
5. Wsparcie kulturalne i społeczne, czyli wystawy, spotkania z twórcami, pokazy filmowe oraz tworzenie przestrzeni do spotkań, wymiany myśli i wspólnego działania.
6. Ochrona dziedzictwa kulturowego, czyli gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów dokumentujących historię i kulturę regionu (książek, dokumentów, fotografii) oraz współpraca z lokalnymi instytucjami kultury.
7. Współpraca z bibliotekami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, sołectwami i innymi podmiotami przy realizacji wspólnych projektów.
8. Dostęp do nowoczesnych technologii (m.in. interaktywna gra podłogowa) oraz zapewnienie przestrzeni do nauki, pracy i organizacji wydarzeń.

IV. Działalność informacyjna

Działalność informacyjna Biblioteki obejmie:

1. Udostępnianie źródeł informacji: książek, czasopism i gazet, zasobów cyfrowych (e-booków, baz danych, artykułów naukowych, Internetu i katalogów bibliotecznych) oraz informacji lokalnych (ogłoszeń, kalendarza wydarzeń, planów rozwoju gminy i materiałów prasowych o lokalnej historii i kulturze).
2. Wsparcie informacyjne mieszkańców w poszukiwaniu informacji dotyczących zdrowia, edukacji, pracy, rolnictwa, prawa i opieki społecznej oraz pomoc w korzystaniu z komputerów, telefonów, Internetu i zasobów online.
3. Programy edukacyjne, w tym warsztaty dla dzieci z zakresu nowych technologii oraz zajęcia literacko-plastyczne rozwijające umiejętność korzystania z biblioteki, wyszukiwania informacji i kompetencje medialne.
4. Informowanie mieszkańców o procedurach urzędowych, wypełnianiu formularzy i programach pomocowych oraz o wydarzeniach lokalnych (sesjach Rady Gminy, konsultacjach społecznych, działalności organizacji pozarządowych).
5. Ochronę dziedzictwa lokalnego przez gromadzenie i udostępnianie dokumentów, zdjęć i nagrań dotyczących historii gminy.
6. Współpracę z urzędem gminy, szkołą, przedszkolem, żłobkiem, domem kultury i innymi bibliotekami oraz wymianę informacji na poziomie lokalnym i regionalnym.
7. Wsparcie integracji społecznej, czyli zapewnienie dostępu do informacji osobom starszym, z niepełnosprawnościami, bezrobotnym i cudzoziemcom oraz udostępnianie Biblioteki jako miejsca spotkań i debat.
8. Kampanie informacyjne promujące czytelnictwo oraz projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

V. Popularyzacja Biblioteki i czytelnictwa

Popularyzacja Biblioteki sprzyja budowaniu lokalnej społeczności i kultury czytelniczej. W 2027 r. zaplanowano:

1. Spotkania autorskie z pisarzami oraz z ciekawymi ludźmi.
2. Atrakcyjne spotkania dla najmłodszych czytelników oraz regularne sesje głośnego czytania prowadzone przez bibliotekarza lub zaproszonego gościa.
3. Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w czasie wakacji, ferii zimowych oraz przed świętami, w tym tworzenie przez dzieci ilustracji do przeczytanych tekstów.
4. Konkursy z pytaniami o przeczytane książki.
5. Spotkania klubów czytelniczych i Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych.
6. Projekcje filmów edukacyjnych lub adaptacji książek, po których odbędzie się dyskusja.
7. Gry planszowe oraz specjalne dni poświęcone wybranej tematyce.
8. Cykl „Relax z książką", realizowany we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy.
9. Wystawy twórców i artystów lokalnych.
10. Popularyzację rocznic literackich i historycznych.
11. Prezentację nowości wydawniczych oraz promocję różnorodności literatury.
12. Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych.
13. Udostępnianie e-booków i audiobooków.
14. Kontynuację współpracy z lokalnymi placówkami.
15. Prezentację wydarzeń w mediach społecznościowych.
16. Udostępnianie zbiorów nie tylko mieszkańcom Gminy Jedwabno.
17. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz stałe poszukiwanie nowych form zachęcania do czytania.

VI. Planowanie i sprawozdawczość

W 2027 r. Biblioteka będzie:

1. Sporządzać sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Przygotowywać sprawozdania liczbowe dotyczące m.in. liczby czytelników, wypożyczeń, zakupionych książek i przeprowadzonych wydarzeń.
3. Przekazywać raporty i sprawozdania z działalności Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, stanowiące podstawę ogólnokrajowych statystyk i analiz stanu czytelnictwa oraz infrastruktury bibliotecznej.
4. Przygotowywać wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację na zakup nowości wydawniczych.
5. Opracowywać projekt budżetu umożliwiający efektywne zarządzanie zasobami finansowymi Biblioteki.

VII. Sprawy administracyjno-gospodarcze

Sprawy administracyjno-gospodarcze wymagają systematycznego podejścia do zarządzania personelem, finansami, zasobami materialnymi, infrastrukturą i relacjami zewnętrznymi.

Pozwala ono utrzymać Bibliotekę w dobrej kondycji, zapewnić usługi o możliwie najwyższej jakości i rozwijać ofertę zgodnie z potrzebami użytkowników. Zaplanowano następujące działania:

1. Zarządzanie personelem oraz dokumentacją kadrową, finansową i korespondencją, a także prowadzenie rejestru inwentarza i obsługa poczty elektronicznej.
2. Współpraca z księgowym przy sporządzaniu sprawozdań i planów finansowych.
3. Zbieranie i analiza danych statystycznych o działalności Biblioteki.
4. Stała komunikacja z urzędem gminy oraz udział w spotkaniach i sesjach Rady Gminy.
5. Organizacja wydarzeń kulturalnych.
6. Regularne przeglądy, aktualizacje i naprawy sprzętu oraz oprogramowania bibliotecznego, a także rozwój katalogów online.
7. Przechowywanie dokumentacji zgodnie z przepisami, porządkowanie archiwum i wyłączanie dokumentacji przeterminowanej.
8. Ochrona danych osobowych użytkowników, zarządzanie kopiami zapasowymi i zabezpieczanie systemów przed zagrożeniami cyfrowymi.
9. Regularna inwentaryzacja zasobów bibliotecznych, sprzętu, mebli i innych składników majątku, monitorowanie stanu majątku oraz planowanie jego zakupów, napraw i wymiany.
10. Zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami BHP i organizacja szkoleń BHP dla pracowników.
11. Planowanie i realizacja zakupów książek, papieru, tonerów, środków czystości i artykułów biurowych.

Warunki lokalowe, w których działa Biblioteka, znacząco ograniczają możliwość poszerzenia oferty skierowanej do użytkowników.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Jedwabnie
Małgorzata Gołębicka-Matusiak